

DWS Investment S.A.

---

# Zurich

## Halbjahresbericht 2021

- Zurich Corporate Bonds Long ESG
- Zurich Global Equity ESG
- Zurich Government Bonds Long ESG
- Zurich Government Bonds Ultra Long ESG
- Zurich Vorsorge Premium I
- DWS Life Cycle Balance I
- DWS Life Cycle Balance II

Fonds Luxemburger Rechts



# Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle sowie im Internet unter [www.dws.com](http://www.dws.com) erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Zahlstelle in Deutschland benannt, da keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben wurden.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anteilhaber werden im Internet unter [www.dws.com](http://www.dws.com) veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

## Informationsstelle für Deutschland ist:

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
D-60329 Frankfurt am Main

# Inhalt

Halbjahresbericht 2021  
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021

Hinweise .....	2
Halbjahresbericht Zurich Zurich Corporate Bonds Long ESG .....	6
Zurich Global Equity ESG .....	15
Zurich Government Bonds Long ESG .....	21
Zurich Government Bonds Ultra Long ESG .....	25
Zurich Vorsorge Premium I .....	29
DWS Life Cycle Balance I .....	34
DWS Life Cycle Balance II .....	39
Hinweise für Anleger in der Schweiz .....	57

# Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrella-fonds nach Luxemburger Recht.

## Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investment-fondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzu-rechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wert-

entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2021** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und

zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

## Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Teilfondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Verwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den jeweiligen Teilfonds und die Märkte, in denen dieser investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem jeweiligen Teilfonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwaltungsgesellschaft des Umbrellafonds im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft des Umbrellafonds weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des jeweiligen Teilfonds sprechen, noch ergaben sich für den jeweiligen Teilfonds Liquiditätsprobleme.



# Halbjahresbericht

# Zurich Corporate Bonds Long ESG

---

## ZURICH CORPORATE BONDS LONG ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1466077309	-3,1%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021  
Angaben auf Euro-Basis

---



# Zurich Corporate Bonds Long ESG

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Unternehmen	62 716 668,58	66,25
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	26 963 954,70	28,48
Institute	3 710 094,14	3,92
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>93 390 717,42</b>	<b>98,65</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>730 702,62</b>	<b>0,77</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>593 294,58</b>	<b>0,63</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-48 365,58</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>94 666 349,04</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Zurich Corporate Bonds Long ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>93 240 679,42</b>	<b>98,49</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,6250 % adidas 20/10.09.35 (XS2224621420)	EUR	700			% 99,5880	697 116,00	0,74
1,5000 % Aéroports de Paris 20/02.07.32 (FR0013522141)	EUR	800			% 108,1580	865 264,00	0,91
0,6250 % Air Liquide Finance 19/20.06.30 MTN (FR0013428067)	EUR	200			% 103,4690	206 938,00	0,22
0,8000 % Air Products & Chemicals 20/05.05.32 (XS2166122486)	EUR	120			% 101,9890	122 386,80	0,13
1,6250 % Alliander 18/und. (XS1757377400)	EUR	550	100		% 104,5990	575 294,50	0,61
1,3750 % Allianz Finance II 16/21.04.31 MTN (DE000A180B80)	EUR	300			% 110,8360	332 508,00	0,35
0,5000 % Allianz Finance II 20/14.01.31 MTN (DE000A28RSR6)	EUR	100			% 101,6530	101 653,00	0,11
6,3750 % America Móvil 13/06.09.73 Cl.B (XS0969341147)	EUR	300			% 112,9830	338 949,00	0,36
3,2500 % Anheuser-Busch InBev 13/24.01.33 MTN (BE6248644013)	EUR	130			% 127,5640	165 833,20	0,18
2,7500 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.36 MTN (BE6285457519)	EUR	870			% 121,0710	1 053 317,70	1,11
2,0000 % Anheuser-Busch InBev 18/23.01.35 MTN (BE6301511034)	EUR	130			% 111,4990	144 948,70	0,15
3,7000 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.40 MTN (BE6320936287)	EUR	660	470		% 135,7920	896 227,20	0,95
0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937)	EUR	1 010			% 101,4210	1 024 352,10	1,08
1,5000 % APRR 17/17.01.33 MTN (FR0013295722)	EUR	400			% 112,0850	448 340,00	0,47
2,0000 % Argentum Netherlands 18/17.09.30 LPN S.EUR (XS1879112495)	EUR	200			% 114,2410	228 482,00	0,24
2,7500 % Arkema 19/und. (FR0013425170)	EUR	100			% 105,8490	105 849,00	0,11
1,5000 % Arkema 20/und. (FR0013478252)	EUR	400			% 101,0650	404 260,00	0,43
2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534)	EUR	470			% 107,7500	506 425,00	0,53
3,5500 % AT & T 12/17.12.32 (XS0866310088)	EUR	230			% 126,1780	290 209,40	0,31
3,3750 % AT & T 14/15.03.34 (XS1076018305)	EUR	330	160		% 124,5550	411 031,50	0,43
2,6000 % AT & T 14/17.12.29 (XS1144088165)	EUR	150			% 115,5600	173 340,00	0,18
2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031)	EUR	740			% 112,4970	832 477,80	0,88
3,1500 % AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432)	EUR	520			% 121,4700	631 644,00	0,67
1,8000 % AT & T 19/14.09.39 (XS2051362312)	EUR	170			% 102,3900	174 063,00	0,18
2,0500 % AT & T 20/19.05.32 (XS2180008513)	EUR	300			% 110,6420	331 926,00	0,35
2,6000 % AT & T 20/19.05.38 (XS2180009081)	EUR	120			% 114,4880	137 385,60	0,15
1,6250 % Banco Santander 20/22.10.30 MTN (XS2247936342)	EUR	200			% 103,0660	206 132,00	0,22
1,3810 % Bank of America 19/09.05.30 MTN (XS1991265395)	EUR	190			% 106,1310	201 648,90	0,21
0,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 20/21.02.31 MTN (FR00140007J7)	EUR	400			% 98,8450	395 380,00	0,42
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426)	EUR	490	490		% 99,0685	485 435,65	0,51
0,8750 % BMW Finance 20/14.01.32 MTN (XS2102357105)	EUR	640			% 104,7750	670 560,00	0,71
0,2000 % BMW Finance 21/11.01.33 MTN (XS2280845145)	EUR	110	110		% 96,1650	105 781,50	0,11
1,6250 % BNP PARIBAS 19/02.07.31 MTN (FR0013431277)	EUR	400			% 104,3650	417 460,00	0,44
0,6250 % BNP Paribas 20/03.12.32 MTN (FR0014000UL9)	EUR	700		600	% 96,8840	678 188,00	0,72
0,7500 % Cadent Finance 20/11.03.32 MTN (XS2116701348)	EUR	120			% 99,3130	119 175,60	0,13
0,8750 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.33 (XS2337061753)	EUR	440	440		% 99,7510	438 904,40	0,46
1,5000 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.41 (XS2337061837)	EUR	420	550	130	% 100,7030	422 952,60	0,45
2,5000 % Chubb INA Holdings 18/15.03.38 (XS1785813251)	EUR	250			% 120,1320	300 330,00	0,32
0,2500 % Cie Gén. Etablissements Michelin 20/02.11.32 (FR0014000D49)	EUR	400			% 97,2840	389 136,00	0,41
0,6250 % Cie Gén. Etablissements Michelin 20/02.11.40 (FR0014000D56)	EUR	700			% 95,1130	665 791,00	0,70
2,0000 % CNP Assurances 19/27.07.50 MTN (FR0013463775)	EUR	200			% 103,9160	207 832,00	0,22
2,5000 % CNP Assurances 20/30.06.51 (FR0013521630)	EUR	300			% 107,0000	321 000,00	0,34

## Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,7000 % Coca-Cola Europacific Partners 19/12.09.31 (XS2051655095)	EUR	220			% 99,7470	219 443,40	0,23
1,0000 % Cofiroute 20/19.05.31 MTN (FR0013512621)	EUR	400			% 105,3790	421 516,00	0,45
1,3750 % Colgate-Palmolive 19/06.03.34 MTN (XS1958648294)	EUR	200			% 110,0270	220 054,00	0,23
0,8750 % Colgate-Palmolive 19/12.11.39 (XS2078409716)	EUR	130			% 100,5700	130 741,00	0,14
0,7500 % Comcast 20/20.02.32 (XS2114852564)	EUR	510			% 100,3310	511 688,10	0,54
1,2500 % Comcast 20/20.02.40 (XS2114852721)	EUR	140			% 101,0600	141 484,00	0,15
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain 19/15.03.31 MTN (XS1962571011)	EUR	400			% 113,5770	454 308,00	0,48
1,3750 % Covestro 20/12.06.30 MTN (XS2188805845)	EUR	165			% 106,4160	175 586,40	0,19
0,8750 % Crédit Agricole 20/14.01.32 MTN (XS2099546488)	EUR	700			% 101,4150	709 905,00	0,75
0,6250 % Credit Suisse Group 21/18.01.33 MTN (CH0591979627)	EUR	550	550		% 93,9610	516 785,50	0,55
2,1250 % Daimler 17/03.07.37 MTN (DE000A2GSCX1)	EUR	550	550		% 115,4050	634 727,50	0,67
1,1250 % Daimler 19/08.08.34 MTN (DE000A2YNZY4)	EUR	390	390		% 103,1760	402 386,40	0,43
1,7500 % Danone 17/und. MTN (FR0013292828)	EUR	500			% 102,6580	513 290,00	0,54
1,6000 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039548)	EUR	600			% 101,2840	607 704,00	0,64
0,6250 % Deutsche Bahn Finance 20/08.12.50 MTN (XS2270142966)	EUR	210			% 89,6590	188 283,90	0,20
1,3750 % Deutsche Bank 21/17.02.32 MTN (DE000DL19VU0)	EUR	400	400		% 101,4370	405 748,00	0,43
1,7500 % Deutsche Telekom 19/09.12.49 MTN (XS2089226026)	EUR	350	350		% 103,5880	362 558,00	0,38
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.39 (XS2050406177)	EUR	490			% 101,2310	496 031,90	0,52
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.31 (XS2050406094)	EUR	570			% 100,0130	570 074,10	0,60
1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.49 (XS2051149552)	EUR	410			% 104,6890	429 224,90	0,45
2,5000 % Diageo Finance 20/27.03.32 MTN (XS2147889690)	EUR	430	430		% 119,7610	514 972,30	0,54
1,2500 % Digital Dutch Finco 20/01.02.31 (XS2191362859)	EUR	290	290		% 102,1600	296 264,00	0,31
1,0000 % Digital Dutch Finco 20/15.01.32 (XS2232115423)	EUR	360			% 99,0220	356 479,20	0,38
1,5000 % Digital Dutch Finco 20/15.03.30 (XS2100664114)	EUR	200			% 105,5860	211 172,00	0,22
0,6250 % DSM 20/23.06.32 MTN (XS2193979254)	EUR	210			% 101,3120	212 755,20	0,22
0,7500 % DSV Panalpina Finance 21/05.07.33 MTN (XS2360881549)	EUR	420	420		% 99,1400	416 388,00	0,44
0,6250 % E.ON 19/07.11.31 MTN (XS2077546682)	EUR	170			% 100,0690	170 117,30	0,18
0,7500 % E.ON 20/18.12.30 MTN (XS2103014457)	EUR	200			% 102,3390	204 678,00	0,22
0,8750 % E.ON 20/20.08.31 MTN (XS2177580508)	EUR	320			% 103,0250	329 680,00	0,35
0,6000 % E.ON 21/01.10.32 MTN (XS2327420977)	EUR	710	710		% 99,0190	703 034,90	0,74
5,7500 % E.ON International Finance 03/14.02.33 MTN (XS0162513211)	EUR	50			% 154,3250	77 162,50	0,08
0,6250 % Eli Lilly and Company 19/01.11.31 (XS2075937370)	EUR	320			% 101,7480	325 593,60	0,34
1,7000 % Eli Lilly and Company 19/01.11.49 (XS2075938006)	EUR	490			% 110,6780	542 322,20	0,57
2,7500 % Elia Group 18/und. (BE0002597756)	EUR	400			% 105,5040	422 016,00	0,45
1,3750 % ENEL 21/Und. (XS2312744217)	EUR	100	100		% 98,9700	98 970,00	0,10
1,8750 % ENEL 21/Und. (XS2312746345)	EUR	400	400		% 98,5040	394 016,00	0,42
1,1250 % ENEL Finance International 19/17.10.34 MTN (XS2066706735)	EUR	220			% 104,4480	229 785,60	0,24
0,8750 % ENEL Finance International 21/17.06.36 MTN (XS2353182376)	EUR	670	670		% 99,1690	664 432,30	0,70
0,7500 % Enxsis Holding 19/02.07.31 MTN (XS2019976070)	EUR	100			% 103,4840	103 484,00	0,11
5,9500 % Engie 11/16.03.11 MTN (FR0011022474)	EUR	40			% 193,9190	77 567,60	0,08
1,5000 % Engie 15/13.03.35 MTN (FR0012602779)	EUR	100			% 108,8860	108 886,00	0,12
2,0000 % Engie 17/28.09.37 MTN (FR0013284270)	EUR	100			% 115,2220	115 222,00	0,12
1,8750 % ENGIE 18/19.09.33 MTN (FR0013365293)	EUR	100			% 113,2390	113 239,00	0,12
1,3750 % Engie 18/und. (FR0013310505)	EUR	100			% 101,9830	101 983,00	0,11
1,3750 % ENGIE 19/21.06.39 MTN (FR0013428513)	EUR	200			% 106,3460	212 692,00	0,22
1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821)	EUR	400			% 103,0660	412 264,00	0,44
1,6250 % Engie 19/Und (FR0013431244)	EUR	100			% 102,3230	102 323,00	0,11
2,1250 % Engie 20/30.03.32 MTN (FR0013504693)	EUR	200			% 115,6300	231 260,00	0,24
1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2)	EUR	400			% 100,5100	402 040,00	0,42
1,8750 % ENGIE 21/Und. (FR00140046Y4)	EUR	100	100		% 99,6090	99 609,00	0,11
2,6250 % ENI 20/Und. (XS2242929532)	EUR	100			% 105,2000	105 200,00	0,11
2,7500 % ENI 21/Und. (XS2334857138)	EUR	200	200		% 100,8615	201 723,00	0,21
1,0000 % Equinix 21/15.03.33 (XS2304340693)	EUR	400	680	280	% 98,9850	395 940,00	0,42

## Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,1130 % Eurogrid 20/15.05.32 MTN (XS2171713006)	EUR	400	400		% 105,2740	421 096,00	0,44
0,7410 % Eurogrid 21/21.04.33 MTN (XS2333297625)	EUR	300	300		% 100,3100	300 930,00	0,32
0,7500 % Euronext 21/17.05.31 Reg S (DK0030486402)	EUR	360	360		% 100,9480	363 412,80	0,38
1,5000 % Euronext 21/17.05.41 Reg S (DK0030486592)	EUR	910	910		% 100,9980	919 081,80	0,97
0,9500 % FedEx 21/04.05.33 (XS2337253319)	EUR	500	500		% 99,2290	496 145,00	0,52
2,9500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.39 (XS1843436145)	EUR	330			% 122,0610	402 801,30	0,43
1,6250 % Fiserv 19/01.07.30 (XS1843434108)	EUR	136			% 107,3480	145 993,28	0,15
1,0000 % Fomento Economico Mexicano 21/28.05.33 (XS2337285865)	EUR	630	630		% 97,5570	614 609,10	0,65
1,1250 % Fresenius 20/28.01.33 MTN (XS2237447961)	EUR	460			% 101,7510	468 054,60	0,49
1,6250 % Gecina 19/29.05.34 MTN (FR0013422227)	EUR	200			% 110,8840	221 768,00	0,23
0,8750 % Gecina 21/30.06.36 MTN (FR00140049A8)	EUR	700	700		% 99,6030	697 221,00	0,74
1,0000 % Goldman Sachs Group 21/18.03.33 MTN (XS2322254249)	EUR	550	550		% 100,0950	550 522,50	0,58
1,3750 % Hannover Rück 21/30.06.42 (XS2320745156)	EUR	300	600	300	% 100,5130	301 539,00	0,32
2,0200 % Heineken 17/12.05.32 MTN (XS1611855237)	EUR	100			% 114,6010	114 601,00	0,12
1,7500 % Heineken 18/17.03.31 MTN (XS1877595014)	EUR	100			% 111,6700	111 670,00	0,12
1,7500 % Heineken 20/07.05.40 MTN (XS2168630205)	EUR	520			% 106,9180	555 973,60	0,59
1,8750 % Iberdrola International 17/und. (XS1721244371)	EUR	400			% 102,7880	411 152,00	0,43
1,8250 % Iberdrola International 21/und. S.NC9 (XS2295333988)	EUR	200	200		% 100,6370	201 274,00	0,21
3,0000 % Illinois Tool Works 14/19.05.34 (XS1028954870)	EUR	100			% 129,2650	129 265,00	0,14
1,0000 % Illinois Tool Works 19/05.06.31 (XS1843434793)	EUR	310			% 105,7520	327 831,20	0,35
1,7500 % International Business Machines 19/31.01.31 (XS1945110861)	EUR	230			% 111,2010	255 762,30	0,27
0,6500 % International Business Machines 20/11.02.32 (XS2115091808)	EUR	690			% 99,6020	687 253,80	0,73
1,2000 % International Business Machines 20/11.02.40 (XS2115092012)	EUR	300		120	% 102,2830	306 849,00	0,32
1,5000 % Investor 19/20.06.39 MTN (XS2015329498)	EUR	140			% 110,0460	154 064,40	0,16
0,3750 % Investor 20/29.10.35 MTN (XS2250024010)	EUR	330			% 94,8210	312 909,30	0,33
1,0000 % Italgas 19/11.12.31 MTN (XS2090807293)	EUR	240			% 101,9830	244 759,20	0,26
1,1250 % JDE Peet's 21/16.06.33 MTN (XS2354444379)	EUR	560	560		% 100,1470	560 823,20	0,59
2,2000 % John Deere Cash Management 20/02.04.32 MTN (XS2150006562)	EUR	100			% 117,9920	117 992,00	0,12
1,6500 % John Deere Cash Management 19/13.06.39 MTN (XS2010331101)	EUR	420			% 113,9920	478 766,40	0,51
1,6500 % Johnson & Johnson 16/20.05.35 (XS1412266907)	EUR	420			% 114,3990	480 475,80	0,51
1,0470 % JPMorgan Chase & Co. 19/04.11.32 MTN (XS2075811948)	EUR	860		180	% 102,4160	880 777,60	0,93
1,2500 % Klépierre 16/29.09.31 MTN (FR0013203825)	EUR	100			% 104,6380	104 638,00	0,11
1,6250 % Klépierre 17/13.12.32 MTN (FR0013300605)	EUR	200			% 107,7120	215 424,00	0,23
0,8750 % KPN 20/14.12.32 MTN (XS2229470146)	EUR	300		400	% 99,6880	299 064,00	0,32
2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261)	EUR	500			% 104,9040	524 520,00	0,55
1,3750 % La Poste 20/21.10.32 MTN (FR0013508694)	EUR	200			% 107,9350	215 870,00	0,23
0,6250 % La Poste 21/18.01.36 MTN (FR00140011P3)	EUR	500	500		% 95,3640	476 820,00	0,50
0,8750 % LEG Immobilien 21/30.03.33 MTN (DE000A3H3JU7)	EUR	600	600		% 98,9040	593 424,00	0,63
0,5500 % Linde Finance 20/19.05.32 MTN (XS2177021602)	EUR	200			% 101,2705	202 541,00	0,21
0,7500 % LSEG Netherlands 21/06.04.33 (XS2327299884)	EUR	410	410		% 99,9300	409 713,00	0,43
2,1250 % Macif 21/21.06.52 (FR0014003XZ7)	EUR	300	300		% 100,8340	302 502,00	0,32
1,0000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.31 (XS2020670852)	EUR	470			% 103,9770	488 691,90	0,52
1,5000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.39 (XS2020670936)	EUR	500			% 104,7060	523 530,00	0,55
1,7500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.49 (XS2020671157)	EUR	240			% 106,1220	254 692,80	0,27
1,6250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.31 (XS1960678412)	EUR	200			% 110,2010	220 402,00	0,23
2,2500 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.39 (XS1960678685)	EUR	220			% 117,1110	257 644,20	0,27
0,7500 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.32 (XS2238792175)	EUR	460			% 100,5810	462 672,60	0,49

## Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.40 (XS2238792332)	EUR	680			% 101,6770	691 403,60	0,73
1,6250 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.50 (XS2238792688)	EUR	490			% 102,3700	501 613,00	0,53
2,5000 % Merck & Co. 14/15.10.34 (XS1028941893)	EUR	240	140		% 124,0900	297 816,00	0,31
1,3750 % Merck & Co. 16/02.11.36 (XS1513062411)	EUR	120			% 109,4980	131 397,60	0,14
1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531)	EUR	300			% 103,3070	309 921,00	0,33
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705)	EUR	300			% 109,2370	327 711,00	0,35
1,6250 % Merck 20/09.09.80 (XS2218405772)	EUR	100	100		% 103,1930	103 193,00	0,11
0,8750 % Mondelez Int. Holding Netherland 19/01.10.31 Reg S (XS2056374353)	EUR	390			% 101,8780	397 324,20	0,42
1,3750 % Mondelez International 21/17.03.41 (XS2312723302)	EUR	390	390		% 97,6555	380 856,45	0,40
0,4970 % Morgan Stanley 21/07.02.31 (XS2292263121)	EUR	330	330		% 98,1690	323 957,70	0,34
1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683)	EUR	500			% 101,0180	505 090,00	0,53
0,8720 % National Grid Electricity Trans. 20/26.11.40 MTN (XS2264193819)	EUR	310	310		% 95,2060	295 138,60	0,31
0,8230 % National Grid Electricity Transm. 20/07.07.32 MTN (XS2200513070)	EUR	290			% 100,9940	292 882,60	0,31
2,8750 % OMV 18/Und. (XS1713462403)	EUR	300			% 105,7810	317 343,00	0,34
1,0000 % OMV 19/03.07.34 MTN (XS2022093517)	EUR	190			% 101,1540	192 192,60	0,20
2,8750 % OMV 20/Und. (XS2224439971)	EUR	200			% 104,4310	208 862,00	0,22
8,1250 % Orange 03/28.01.33 MTN (FR0000471930)	EUR	210			% 183,0710	384 449,10	0,41
5,0000 % Orange 14/und. MTN (XS1115498260)	EUR	100			% 119,6210	119 621,00	0,13
0,5000 % Orange 19/04.09.32 MTN (FR0013444684)	EUR	700			% 99,2630	694 841,00	0,73
1,3750 % Orange 19/04.09.49 MTN (FR0013444692)	EUR	400			% 100,6920	402 768,00	0,43
2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887)	EUR	100			% 105,2230	105 223,00	0,11
1,7500 % Orange 19/und. MTN (FR0013447877)	EUR	200			% 103,0280	206 056,00	0,22
1,6250 % Orange 20/07.04.32 MTN (FR0013506300)	EUR	300			% 111,1800	333 540,00	0,35
1,7500 % Orange 20/15.10.99 Und. MTN (FR00140005L7)	EUR	200	100		% 102,3500	204 700,00	0,22
0,7500 % Orange 21/29.06.34 MTN (FR0014004A06)	EUR	600	600		% 99,2970	595 782,00	0,63
0,8750 % PepsiCo 19/16.10.39 (XS2064302735)	EUR	110			% 100,0070	110 007,70	0,12
1,0500 % PepsiCo 20/09.10.50 (XS2242633332)	EUR	680			% 96,7110	657 634,80	0,69
1,8750 % Procter & Gamble 18/30.10.38 (XS1900752905)	EUR	430			% 118,7990	510 835,70	0,54
0,6250 % ProLogis Euro Finance 19/10.09.31 (XS2049583607)	EUR	142			% 99,1700	140 821,40	0,15
1,5000 % ProLogis Euro Finance 19/10.09.49 (XS2049583789)	EUR	260			% 98,6070	256 378,20	0,27
1,0000 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.35 (XS2112475921)	EUR	150			% 99,5410	149 311,50	0,16
0,5000 % ProLogis Euro Finance 21/16.02.32 (XS2296204444)	EUR	290	290		% 97,1910	281 853,90	0,30
1,0000 % ProLogis Euro Finance 21/16.02.41 (XS2296206068)	EUR	470	470		% 94,3480	443 435,60	0,47
1,6250 % ProLogis International Funding II 20/17.06.32 MTN (XS2187529180)	EUR	260			% 108,1120	281 091,20	0,30
2,0310 % Prosus 20/03.08.32 Reg S (XS2211183756)	EUR	103			% 102,9050	105 992,15	0,11
0,8750 % RELX Finance 20/10.03.32 (XS2126162069)	EUR	100			% 101,8550	101 855,00	0,11
2,0000 % Richemont International Holding 18/26.03.38 (XS1789759195)	EUR	460			% 115,5630	531 589,80	0,56
1,1250 % Richemont International Holding 20/26.05.32 (XS2170736263)	EUR	230			% 106,4090	244 740,70	0,26
1,6250 % Richemont International Holding 20/26.05.40 (XS2178457425)	EUR	210			% 109,3540	229 643,40	0,24
0,8750 % Royal Schiphol Group 20/08.09.32 MTN (XS2227050379)	EUR	690			% 101,9345	703 348,05	0,74
2,5000 % Sampo 20/03.09.52 MTN (XS2226645278)	EUR	480			% 106,0510	509 044,80	0,54
1,8750 % Sanofi 18/21.03.38 MTN (FR0013324373)	EUR	400			% 119,8690	479 476,00	0,51
1,5000 % Sika Capital 19/29.04.31 (XS1986416698)	EUR	300			% 109,5930	328 779,00	0,35
1,0000 % Snam 19/12.09.34 MTN (XS2051660509)	EUR	230			% 100,9200	232 116,00	0,25
3,1250 % SSE 20/und. (XS2195190520)	EUR	500	500		% 108,5240	542 620,00	0,57
1,0000 % Stryker 19/03.12.31 (XS2087643651)	EUR	540			% 103,1980	557 269,20	0,59
2,5000 % Suez 15/und (FR0012648590)	EUR	100			% 101,1870	101 187,00	0,11
1,6250 % Suez 19/und. (FR0013445335)	EUR	500			% 100,7160	503 580,00	0,53
1,2500 % Suez 20/14.05.35 MTN (FR0013512449)	EUR	400			% 104,2895	417 158,00	0,44
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110)	EUR	500			% 110,0750	550 375,00	0,58
2,5340 % Swiss Re Finance Luxembourg 19/und. (XS1963116964)	EUR	100			% 110,4950	110 495,00	0,12
3,0000 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.30 Reg S (XS1843449395)	EUR	330			% 119,8280	395 432,40	0,42
1,3750 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.32 (XS2197349645)	EUR	410			% 104,1020	426 818,20	0,45

## Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,0000 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.40 (XS2198582301)	EUR	540			% 107,4440	580 197,60	0,61
1,9300 % Telefonica Emisiones 16/17.10.31 MTN (XS1505554771)	EUR	200			% 111,8190	223 638,00	0,24
1,9570 % Telefonica Emisiones 19/01.07.39 MTN (XS2020583618)	EUR	150			% 110,2290	165 343,50	0,17
1,8640 % Telefonica Emisiones 20/13.07.40 MTN (XS2197675288)	EUR	200			% 108,1670	216 334,00	0,23
1,8070 % Telefonica Emisiones 20/21.05.32 MTN (XS2177442295)	EUR	400			% 110,1700	440 680,00	0,47
3,5000 % Telia Company 13/05.09.33 MTN (XS0968972199)	EUR	100			% 132,5500	132 550,00	0,14
1,6250 % Telia Company 15/23.02.35 MTN (XS1193213953)	EUR	130			% 108,9650	141 654,50	0,15
2,1250 % Telia Company 19/20.02.34 MTN (XS1953240261)	EUR	290			% 115,1070	333 810,30	0,35
1,3750 % Telia Company 20/11.05.81 (XS2082429890)	EUR	500			% 101,4100	507 050,00	0,54
0,5000 % TenneT Holding 20/30.11.40 MTN (XS2262065233)	EUR	440			% 90,6680	398 939,20	0,42
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/24.07.32 MTN (XS2209023402)	EUR	160			% 99,8930	159 828,80	0,17
1,1250 % The Dow Chemical 20/15.03.32 (XS2122486066)	EUR	440			% 102,2150	449 746,00	0,48
2,8750 % Thermo Fisher Scientific 17/24.07.37 (XS1651072099)	EUR	330			% 123,5990	407 876,70	0,43
0,8750 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.31 (XS2058556619)	EUR	420			% 101,8060	427 585,20	0,45
1,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.39 (XS2058557260)	EUR	440			% 103,4710	455 272,40	0,48
1,8750 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.49 (XS2058557344)	EUR	450			% 106,2960	478 332,00	0,51
2,3750 % Thermo Fisher Scientific 20/15.04.32 (XS2010032451)	EUR	450	160		% 116,5000	524 250,00	0,55
1,5350 % Total Capital International 19/31.05.39 MTN (XS2004381245)	EUR	200			% 109,5700	219 140,00	0,23
1,9940 % Total Capital International 20/08.04.32 MTN (XS2153409029)	EUR	500	500		% 115,4950	577 475,00	0,61
1,6180 % Total Capital International 20/18.05.40 MTN (XS2176569312)	EUR	500	500	400	% 110,2790	551 395,00	0,58
2,0000 % TotalEnergies 20/und. MTN (XS2224632971)	EUR	150			% 100,8630	151 294,50	0,16
2,1250 % TotalEnergies 21/Und. MTN S.NC12 (XS2290960876)	EUR	920	920		% 98,7040	908 076,80	0,96
0,5000 % UBS 21/31.03.31 MTN (XS2326546350)	EUR	360	360		% 99,4580	358 048,80	0,38
0,6250 % UBS Group 21/24.02.33 (CH0595205532)	EUR	500	500		% 98,3650	491 825,00	0,52
2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield 16/28.04.36 MTN (XS1401197253)	EUR	100			% 107,3220	107 322,00	0,11
2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield 17/29.05.37 MTN (XS1619568998)	EUR	170			% 106,3400	180 778,00	0,19
2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/14.05.38 MTN (FR0013333002)	EUR	100			% 109,9090	109 909,00	0,12
1,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/15.01.31 MTN (FR0013332996)	EUR	100			% 108,4500	108 450,00	0,11
1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 19/01.07.49 MTN (FR0013431715)	EUR	100			% 95,1130	95 113,00	0,10
0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield 19/29.03.32 MTN (FR0013456621)	EUR	200			% 97,5050	195 010,00	0,21
2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/29.06.32 MTN (FR0013521267)	EUR	400			% 108,9530	435 812,00	0,46
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield 21/25.05.33 MTN (FR0014003M16)	EUR	400	400		% 101,1770	404 708,00	0,43
1,5000 % Unilever 19/11.06.39 MTN (XS2008925344)	EUR	420			% 110,7080	464 973,60	0,49
1,6250 % Unilever Finance Netherlands B.V. 18/12.02.33 MTN (XS1769091296)	EUR	410			% 113,3750	464 837,50	0,49
1,5000 % United Parcel Service 17/15.11.32 (XS1717441726)	EUR	300	200		% 110,3670	331 101,00	0,35
1,9080 % UpJohn Finance 20/23.06.32 (XS2193983108)	EUR	520			% 106,3820	553 186,40	0,58
0,8000 % Veolia Environnement 20/15.01.32 MTN (FR0013517059)	EUR	300			% 100,8610	302 583,00	0,32
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	400	400		% 100,4950	401 980,00	0,42
2,6250 % Verizon Communications 14/01.12.31 (XS1146286205)	EUR	240			% 118,5760	284 582,40	0,30
2,8750 % Verizon Communications 17/15.01.38 (XS1708335978)	EUR	440			% 123,1570	541 890,80	0,57
0,8750 % Verizon Communications 19/19.03.32 (XS2052320954)	EUR	290			% 100,3170	290 919,30	0,31
1,5000 % Verizon Communications 19/19.09.39 (XS2052321093)	EUR	240			% 102,2260	245 342,40	0,26

## Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,3000 % Verizon Communications 20/18.05.33 (XS2176560444)	EUR	450			% 103,1090	463 990,50	0,49
1,8500 % Verizon Communications 20/18.05.40 (XS2176561095)	EUR	780			% 107,9590	842 080,20	0,89
1,1250 % Verizon Communications 21/19.09.35 (XS2320760114)	EUR	380	380		% 98,6260	374 778,80	0,40
1,7500 % Vinci 18/26.09.30 MTN (FR0013367638)	EUR	200			% 113,3400	226 680,00	0,24
1,6000 % Vodafone Group 16/29.07.31 MTN (XS1463101680)	EUR	430			% 108,6300	467 109,00	0,49
2,8750 % Vodafone Group 17/20.11.37 MTN (XS1721422902)	EUR	280			% 122,7290	343 641,20	0,36
2,5000 % Vodafone Group 19/24.05.39 MTN (XS2002019060)	EUR	200			% 116,6850	233 370,00	0,25
1,6250 % Vodafone Group 19/24.11.30 MTN (XS2002018500)	EUR	190			% 109,1410	207 367,90	0,22
3,8750 % Volkswagen Financial Services 20/Und. (XS2187689380)	EUR	200	200		% 111,2930	222 586,00	0,24
1,2500 % Volkswagen Int. Finance 20/23.09.32 (XS2234567662)	EUR	600	600		% 104,6000	627 600,00	0,66
1,5000 % Volkswagen International Finance 21/21.01.41 MTN (XS2289841087)	EUR	800	800		% 98,4690	787 752,00	0,83
4,8500 % Volvo Treasury 14/10.03.78 (XS1150695192)	EUR	300			% 107,4970	322 491,00	0,34
1,5000 % Vonovia 21/14.06.41 MTN (DE000A3E5MK0)	EUR	200	200		% 100,8780	201 756,00	0,21
1,0000 % Vonovia 21/16.06.33 MTN (DE000A3E5MJ2)	EUR	400	400		% 100,2820	401 128,00	0,42
2,1250 % Vonovia Finance 18/22.03.30 MTN (DE000A19X8B2)	EUR	100			% 112,6740	112 674,00	0,12
2,7500 % Vonovia Finance 18/22.03.38 MTN (DE000A19X8C0)	EUR	200			% 121,8120	243 624,00	0,26
1,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.39 MTN (DE000A2R8NE1)	EUR	100			% 104,3200	104 320,00	0,11
1,1250 % Vonovia Finance 19/14.09.34 MTN (DE000A2R7JE1)	EUR	500	300		% 100,9060	504 530,00	0,53
1,0000 % Vonovia Finance 20/28.01.41 MTN (DE000A287179)	EUR	400	400		% 93,0700	372 280,00	0,39
1,8230 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.31 (XS20505079904)	EUR	500	500		% 103,6020	518 010,00	0,55
0,0000 % Deutsche Bank 97/20.01.32 (DE0001892057)	ITL	1 180 000			% 88,4830	539 232,34	0,57
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>150 038,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,1250 % PepsiCo 19/18.03.31 (XS1963555617)	EUR	140			% 107,1700	150 038,00	0,16
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>93 390 717,42</b>	<b>98,65</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>730 702,62</b>	<b>0,77</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	730 702,62			% 100	730 702,62	0,77
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>593 294,58</b>	<b>0,63</b>
Zinsansprüche	EUR	593 294,58			% 100	593 294,58	0,63
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>94 714 714,62</b>	<b>100,05</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-48 365,58</b>	<b>-0,05</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-46 026,68			% 100	-46 026,68	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2 338,90			% 100	-2 338,90	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>94 666 349,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>121,56</b>	
Umlaufende Anteile						778 785,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

# Zurich Corporate Bonds Long ESG

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Italienische Lira . . . . . ITL 1 936,270000 = EUR 1

## Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

## Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.



# Zurich Global Equity ESG

---

## ZURICH GLOBAL EQUITY ESG

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1466077648	10,6%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021  
Angaben auf Euro-Basis

---

# Zurich Global Equity ESG

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Gesundheitswesen	8 275 614,47	16,42
Hauptverbrauchsgüter	8 113 586,18	16,09
Informationstechnologie	5 726 697,97	11,35
Industrien	5 712 090,17	11,32
Finanzsektor	3 340 749,86	6,62
Dauerhafte Konsumgüter	2 864 266,37	5,68
Versorger	2 756 805,66	5,47
Grundstoffe	1 932 585,17	3,83
Energie	1 831 539,94	3,63
Sonstige	7 578 369,55	15,02
<b>Summe Aktien:</b>	<b>48 132 305,34</b>	<b>95,43</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>1 097 199,18</b>	<b>2,17</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>1 202 342,35</b>	<b>2,38</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>43 906,89</b>	<b>0,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-36 195,98</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>50 439 557,78</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Zurich Global Equity ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>48 132 305,34</b>	<b>95,43</b>
<b>Aktien</b>							
Banque Cantonale Vaudoise (CH0531751755)	Stück	2 503	3 109	606	CHF 82,5000	188 229,80	0,37
Barry Callebaut Reg. (CH0009002962)	Stück	71	76	5	CHF 2 152,0000	139 275,33	0,28
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	617		149	CHF 701,6000	394 592,04	0,78
Kühne + Nagel International Reg. (CH0025238863)	Stück	1 196		290	CHF 317,8000	346 464,43	0,69
Logitech International Reg.(CH0025751329)	Stück	3 229	1 341	783	CHF 112,0500	329 802,15	0,65
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	4 006		973	CHF 115,9400	423 367,80	0,84
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827)	Stück	245		225	CHF 1 405,5000	313 884,96	0,62
Roche Holding (CH0012032113)	Stück	644	686	42	CHF 378,6000	222 249,12	0,44
Sonova Holding Reg. (CH0012549785)	Stück	431		103	CHF 347,5000	136 522,95	0,27
Swisscom Reg. (CH0008742519)	Stück	821		200	CHF 528,6000	395 588,72	0,78
A.P.Møller-Mærsk A (DK0010244425)	Stück	52	64	12	DKK 17 520,0000	122 511,72	0,24
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	2 219		537	DKK 1 181,0000	352 409,31	0,70
Coloplast B (DK0060448595)	Stück	3 140		762	DKK 1 049,5000	443 151,55	0,88
DSV Panalpina (DK0060079531)	Stück	1 901	821	323	DKK 1 466,0000	374 762,62	0,74
GENMAB (DK0010272202)	Stück	1 049	309	203	DKK 2 587,0000	364 932,12	0,72
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	5 646		1 369	DKK 529,8000	402 247,18	0,80
Allianz (DE0008404005)	Stück	957		233	EUR 210,3500	201 304,95	0,40
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	2 030	2 160	130	EUR 101,8000	206 654,00	0,41
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	2 601	1 985	629	EUR 98,7000	256 718,70	0,51
Carrefour (FR0000120172)	Stück	7 765	9 651	1 886	EUR 16,4450	127 695,43	0,25
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	6 500		1 579	EUR 17,8780	116 207,00	0,23
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)	Stück	6 413	7 971	1 558	EUR 51,6400	331 167,32	0,66
Diasorin (IT0003492391)	Stück	1 454	1 806	352	EUR 160,3500	233 148,90	0,46
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	37 461	39 882	2 421	EUR 9,7790	366 331,12	0,73
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück	7 546		1 832	EUR 50,3400	379 865,64	0,75
Établissements Franz Colruyt (BE0974256852)	Stück	6 011		1 459	EUR 47,2600	284 079,86	0,56
Faurecia (FR0000121147)	Stück	69	81	12	EUR 41,4500	2 860,05	0,01
Fincombank Banca Fineco (IT0000072170)	Stück	8 983		2 182	EUR 14,7450	132 454,34	0,26
Fuchs Petrolub Pref. (DE0005790430)	Stück	3 412	4 241	829	EUR 41,0200	139 960,24	0,28
HelloFresh (DE000A161408)	Stück	1 687	1 795	108	EUR 82,1200	138 636,44	0,27
Hermes International (FR0000052292)	Stück	437		105	EUR 1 225,0000	535 325,00	1,06
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	40 847		9 939	EUR 10,3100	421 132,57	0,83
Infrastrutture Wiresless Italiane (IT0005090300)	Stück	16 085		3 915	EUR 9,5280	153 257,88	0,30
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001)	Stück	24 749	30 772	6 023	EUR 15,3500	379 897,15	0,75
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	1 772	790	298	EUR 117,7000	208 564,40	0,41
Kesko B (FI0009000202)	Stück	5 445	5 795	350	EUR 31,1500	169 611,75	0,34
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	1 806		437	EUR 96,7600	174 748,56	0,35
KONE OYj (FI0009013403)	Stück	3 685		894	EUR 69,1400	254 780,90	0,51
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	15 657		3 810	EUR 25,0500	392 207,85	0,78
Koninklijke Vopak (NL0009432491)	Stück	2 316		560	EUR 38,2100	88 494,36	0,18
LEG Immobilien (DE000LEG1110)	Stück	763		185	EUR 121,9500	93 047,85	0,18
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	421		102	EUR 378,1000	159 180,10	0,32
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE0008430026)	Stück	1 027		249	EUR 232,0000	238 264,00	0,47
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	4 023	7 868	4 817	EUR 52,0800	209 517,84	0,42
NN Group (NL0010773842)	Stück	2 900		702	EUR 39,8500	115 565,00	0,23
Orange (FR0000133308)	Stück	13 260		3 224	EUR 9,6240	127 614,24	0,25
Proximus (BE0003810273)	Stück	2 483	2 642	159	EUR 16,3350	40 559,81	0,08
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	8 713	9 274	561	EUR 15,5900	135 835,67	0,27
Repsol (ES0173516115)	Stück	28 152	35 003	6 851	EUR 10,6440	299 649,89	0,59
Sanofi (FR0000120578)	Stück	2 346		568	EUR 88,6300	207 925,98	0,41
Scout24 Reg. (DE000A12DM80)	Stück	2 019	2 509	490	EUR 71,3600	144 075,84	0,29
SEB (FR0000121709)	Stück	735	83	179	EUR 152,3000	111 940,50	0,22
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	1 033		250	EUR 51,9200	53 633,36	0,11
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	892		216	EUR 118,0500	105 300,60	0,21
Tenaris (LU0156801721)	Stück	9 504	10 117	613	EUR 9,1940	87 379,78	0,17
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	84 061		20 454	EUR 6,2760	527 566,84	1,05
UCB Cap. (BE0003739530)	Stück	1 716		416	EUR 87,5600	150 252,96	0,30
Umicore (BE0974320526)	Stück	1 673	2 077	404	EUR 51,0600	85 423,38	0,17
Vivendi (FR0000127771)	Stück	11 027		2 681	EUR 28,4200	313 387,34	0,62
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	5 241		1 273	EUR 84,6600	443 703,06	0,88
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	50 762	63 113	12 351	GBP 6,3220	373 528,91	0,74
BT Group (GB0030913577)	Stück	22 600	24 062	1 462	GBP 1,9355	50 913,46	0,10
Croda International (GB00BJFFLV09)	Stück	5 218		1 266	GBP 73,9600	449 191,97	0,89
Experian Group (GB00B19NLV48)	Stück	1 479		6 852	GBP 28,1700	48 493,78	0,10
GlaxoSmithKline (GB0009252882)	Stück	17 853		4 346	GBP 14,2420	295 946,49	0,59
Halma (GB0004052071)	Stück	4 622	3 881	1 122	GBP 27,0620	145 586,41	0,29

## Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Hikma Pharmaceuticals (GB00B0LCW083)	Stück	11 834	10 358	2 878	GBP	24,3800	335 812,05	0,67
Johnson Matthey (GB00BZ4BQC70)	Stück	4 225	5 250	1 025	GBP	30,8800	151 857,07	0,30
National Grid (GB00BDR05C01)	Stück	10 232		2 488	GBP	9,1760	109 281,07	0,22
Persimmon (GB0006825383)	Stück	5 135		1 247	GBP	29,4354	175 930,30	0,35
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	2 339		567	GBP	60,0400	163 456,39	0,32
Segro (GB00B5ZN1N88)	Stück	13 945	227	3 392	GBP	11,0274	178 987,48	0,35
Severn Trent (GB00B1FHBJ72)	Stück	4 905		1 190	GBP	25,1200	143 413,37	0,28
Ajinomoto Co. (JP3119600009)	Stück	5 900	6 300	400	JPY	2 884,0000	129 583,43	0,26
Astellas Pharma (JP3942400007)	Stück	26 600	28 300	1 700	JPY	1 934,5000	391 879,52	0,78
Brother Industries (JP3830000000)	Stück	18 200	22 500	4 300	JPY	2 217,0000	307 283,53	0,61
Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000)	Stück	10 500		2 600	JPY	4 402,0000	351 999,09	0,70
Dai Nippon Printing Co. (JP3493800001)	Stück	7 500		1 800	JPY	2 349,0000	134 167,24	0,27
Daiwa House Industry Co. (JP3505000004)	Stück	13 100	16 200	3 100	JPY	3 335,0000	332 712,66	0,66
Eneos Holdings (JP3386450005)	Stück	56 400	70 000	13 600	JPY	464,9000	199 682,89	0,40
Fujifilm Holdings (JP3814000000)	Stück	2 100	2 600	500	JPY	8 239,0000	131 763,77	0,26
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	1 600		400	JPY	20 800,0000	253 446,04	0,50
Hulic Co. (JP3360800001)	Stück	27 200		6 500	JPY	1 250,0000	258 929,25	0,51
ITOCHU Corp. (JP3143600009)	Stück	19 700		4 700	JPY	3 200,0000	480 085,29	0,95
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	800		3 800	JPY	6 835,0000	41 641,92	0,08
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	8 100		1 900	JPY	3 465,0000	213 742,29	0,42
Kirin Holdings Co. (JP3258000003)	Stück	16 600	19 400	2 800	JPY	2 166,0000	273 822,25	0,54
Kyowa Kirin Co. (JP3256000005)	Stück	6 300		1 500	JPY	3 940,0000	189 033,58	0,37
Lion Corp. (JP3965400009)	Stück	11 900		2 900	JPY	1 882,0000	170 556,70	0,34
Mitsubishi Gas Chemical Co. (JP3896800004)	Stück	2 800	3 000	200	JPY	2 356,0000	50 238,37	0,10
Mitsui Chemicals (JP3888300005)	Stück	3 200	4 000	800	JPY	3 835,0000	93 458,23	0,19
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	4 000	3 200	900	JPY	8 482,0000	258 380,93	0,51
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	800		100	JPY	64 620,0000	393 694,31	0,78
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008)	Stück	15 400	19 100	3 700	JPY	2 894,5000	339 466,15	0,67
Nippon Yusen (JP3753000003)	Stück	8 600	19 500	10 900	JPY	5 630,0000	368 730,49	0,73
Nomura Real Estate Holdings (JP3762900003)	Stück	8 600	10 600	2 000	JPY	2 818,0000	184 561,72	0,37
Ono Pharmaceutical Co. (JP3197600004)	Stück	7 400	3 700	1 200	JPY	2 479,0000	139 704,52	0,28
Pola Orbis Holdings (JP3855900001)	Stück	1 900	2 000	100	JPY	2 934,0000	42 453,74	0,08
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	8 600	5 800	1 600	JPY	5 470,0000	358 251,47	0,71
Secom Co. (JP3421800008)	Stück	4 200	1 200	900	JPY	8 444,0000	270 084,53	0,54
Sekisui House (JP3420600003)	Stück	12 600		3 000	JPY	2 278,5000	218 636,05	0,43
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	4 900	6 100	1 200	JPY	5 297,0000	197 664,31	0,39
SG Holdings Co. (JP3162770006)	Stück	5 800		13 600	JPY	2 913,0000	128 668,04	0,26
Shimano (JP3358000002)	Stück	800		100	JPY	26 350,0000	160 536,14	0,32
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	900		300	JPY	18 580,0000	127 347,50	0,25
Sohgo Security Services Co. (JP3431900004)	Stück	6 400		1 500	JPY	5 060,0000	246 622,50	0,49
Sompo Holdings (JP3165000005)	Stück	4 800	5 100	300	JPY	4 106,0000	195 659,67	0,39
Stanley Electric Co. (JP3399400005)	Stück	4 800		1 200	JPY	3 215,0000	117 523,42	0,23
Sumitomo Chemical Co. (JP3401400001)	Stück	23 200	28 800	5 600	JPY	589,0000	104 065,19	0,21
Terumo Corp. (JP3546800008)	Stück	12 200	13 000	800	JPY	4 502,0000	418 280,41	0,83
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	6 100		4 900	JPY	5 108,0000	237 291,90	0,47
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	800		100	JPY	48 080,0000	292 925,14	0,58
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	5 800		1 400	JPY	9 710,0000	428 893,46	0,85
Unicharm (JP3951600000)	Stück	8 100	1 900	1 600	JPY	4 470,0000	275 736,81	0,55
Vodafone (JP3732000009)	Stück	30 100	37 300	7 200	JPY	1 453,5000	333 183,69	0,66
Orkla (NO0003733800)	Stück	34 681		8 439	NOK	87,8400	298 796,43	0,59
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	4 640		1 127	SEK	259,3000	118 855,07	0,24
Atlas Copco Cl.A (SE0011166610)	Stück	2 559		619	SEK	522,8000	132 160,92	0,26
ICA Gruppen (SE0000652216)	Stück	8 266	4 106	2 007	SEK	396,0000	323 361,11	0,64
Lundin Energy (SE0000825820)	Stück	4 023	5 000	977	SEK	302,9000	120 377,83	0,24
Svenska Handelsbanken Cl.A (SE0007100599)	Stück	15 442	19 198	3 756	SEK	96,5200	147 237,37	0,29
Swedbank (SE0000242455)	Stück	8 890	19 402	10 512	SEK	159,6800	140 232,76	0,28
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	20 106		4 894	SEK	108,1800	214 867,07	0,43
3M Co. (US88579Y1010)	Stück	2 181	2 710	529	USD	196,0300	359 671,43	0,71
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	1 177		284	USD	117,2100	116 056,34	0,23
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	478		115	USD	296,4300	119 200,42	0,24
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	3 982	2 594	757	USD	95,6100	320 281,84	0,63
Adobe (US00724F1012)	Stück	925	572	129	USD	590,7500	459 698,62	0,91
Ally Financial (US02005N1000)	Stück	7 856	9 764	1 908	USD	49,4800	327 008,40	0,65
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	73		18	USD	2 445,4500	150 179,06	0,30
American Tower (US03027X1000)	Stück	1 921		466	USD	272,7900	440 842,59	0,87
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	2 033		494	USD	155,4800	265 913,05	0,53
Atmos Energy Corp. (US0495601058)	Stück	1 730		419	USD	96,4100	140 312,36	0,28
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	624		151	USD	197,6200	103 739,28	0,21
Avery Dennison Corp. (US0536111091)	Stück	289	307	18	USD	209,7100	50 985,27	0,10
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	7 981	8 495	514	USD	22,6800	152 274,82	0,30
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	778		189	USD	138,3500	90 549,59	0,18

## Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Campbell Soup Co. (US1344291091)	Stück	2 231		540	USD	45,6300	85 640,22	0,17
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	4 590	650	1 114	USD	85,9900	332 038,45	0,66
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	4 260	2 499	1 034	USD	86,2300	309 026,50	0,61
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	1 971		479	USD	84,9400	140 840,20	0,28
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	8 528	9 077	549	USD	52,9100	379 588,19	0,75
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	5 090	4 306	1 234	USD	81,2500	347 911,58	0,69
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	7 464		1 813	USD	56,5400	355 021,92	0,70
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	2 170	2 696	526	USD	59,0500	107 797,17	0,21
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	4 535		1 100	USD	72,0500	274 877,39	0,54
Copart (US2172041061)	Stück	1 796		435	USD	133,3100	201 417,31	0,40
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	1 623	1 082	1 469	USD	31,5600	43 090,67	0,09
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	2 543		616	USD	102,2000	218 637,67	0,43
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	1 057		257	USD	144,1000	128 134,68	0,25
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	316		1 831	USD	229,3700	60 974,95	0,12
Equinix REIT (US29444U7000)	Stück	111		236	USD	802,3300	74 921,03	0,15
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	4 002		972	USD	80,1300	269 773,92	0,53
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	760		1 376	USD	126,1200	80 635,32	0,16
Extra Space Storage SBI (US30225T1025)	Stück	1 034		250	USD	164,6300	143 204,69	0,28
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	4 885	6 070	1 185	USD	62,6200	257 338,86	0,51
Facebook Cl.A (US30303M1027)	Stück	775	543	189	USD	351,8900	229 422,69	0,45
Garmin Reg. (CH0114405324)	Stück	1 653		400	USD	145,3800	202 164,67	0,40
General Mills (US3703341046)	Stück	7 163	5 056	891	USD	60,0300	361 735,42	0,72
HubSpot (US4435731009)	Stück	241	299	58	USD	596,4400	120 923,73	0,24
Humana (US4448591028)	Stück	261		62	USD	442,2900	97 112,55	0,19
IBM (US4592001014)	Stück	2 687	3 337	650	USD	145,5500	329 008,88	0,65
Illinois Tool Works (US4523081093)	Stück	1 115		271	USD	223,0000	209 173,89	0,41
Intuit (US4612021034)	Stück	956		233	USD	491,4000	395 203,50	0,78
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	2 683		649	USD	164,0300	370 230,07	0,73
Kellogg Co. (US4878361082)	Stück	4 837	6 011	1 174	USD	63,9300	260 140,83	0,52
Keysight Technologies (US49338L1035)	Stück	1 092		265	USD	155,7900	143 116,58	0,28
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	730		177	USD	132,5400	81 394,97	0,16
McCormick & Co. (Non Vtg.) (US5797802064)	Stück	1 823		441	USD	87,6200	134 374,75	0,27
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	1 415		343	USD	230,3700	274 226,93	0,54
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	6 210	6 609	8 116	USD	77,2100	403 360,06	0,80
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	1 604		387	USD	271,4000	366 219,90	0,73
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	2 186	858	386	USD	217,0100	399 077,87	0,79
Newmont (US6516391066)	Stück	6 287		1 527	USD	62,5800	366 889,81	0,66
Northernflock (US6687711084)	Stück	11 597	12 346	749	USD	27,3900	267 217,83	0,53
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	4 034	5 013	979	USD	78,9200	267 824,75	0,53
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	3 496	1 858	536	USD	82,0800	241 399,58	0,48
PepsiCo (US7134481081)	Stück	3 050		740	USD	146,9400	377 022,80	0,75
Pfizer (US7170811035)	Stück	11 154	6 619	6 301	USD	39,1000	366 889,37	0,73
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	4 474		1 085	USD	98,4400	370 506,07	0,73
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	2 713	3 046	333	USD	132,9800	303 503,61	0,60
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	840	730	204	USD	545,9800	385 819,13	0,76
S&P Global (US78409V1044)	Stück	893	606	217	USD	410,5800	308 444,47	0,61
SeaGen (US81181C1045)	Stück	659	820	161	USD	158,5900	87 920,26	0,17
Sempra Energy (US8168511090)	Stück	910		222	USD	133,7200	102 368,30	0,20
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	350	814	871	USD	272,7800	80 317,15	0,16
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	2 468	2 992	524	USD	192,8800	400 460,87	0,79
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	4 314		2 003	USD	129,5700	470 232,17	0,93
The Clorox Co. (US1890541097)	Stück	2 101	1 073	510	USD	179,4000	317 085,39	0,63
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	2 820		682	USD	53,8600	127 774,21	0,25
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	3 521		856	USD	172,0000	509 474,22	1,01
The Home Depot (US4370761029)	Stück	1 859		451	USD	318,2400	497 693,41	0,99
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	12 317	2 828	2 519	USD	38,8500	402 553,59	0,80
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	3 282	1 335	574	USD	134,4000	371 078,32	0,74
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück	1 025	1 091	66	USD	207,6100	179 019,31	0,35
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	213		880	USD	398,1000	71 334,48	0,14
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	8 132		1 975	USD	55,8400	382 006,29	0,76
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	2 612		632	USD	196,7800	432 396,20	0,86
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück	1 153	1 227	74	USD	360,0000	349 188,19	0,69
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	1 997		484	CHF	350,1500	637 390,78	1,26
<b>Investmentanteile</b>						<b>1 097 199,18</b>	<b>2,17</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>1 097 199,18</b>	<b>2,17</b>	
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	39 732	127 188	130 587	EUR	27,6150	1 097 199,18	2,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>49 229 504,52</b>	<b>97,60</b>	

## Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Bankguthaben</b>						<b>1 202 342,35</b>	<b>2,38</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	1 007 661,39		%	100	1 007 661,39	2,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	35 190,66		%	100	35 190,66	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	8 944,70		%	100	8 153,41	0,02
Britische Pfund	GBP	20 808,78		%	100	24 220,19	0,05
Japanische Yen	JPY	7 783 595,00		%	100	59 276,48	0,12
US Dollar	USD	80 641,67		%	100	67 840,22	0,13
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	43 906,89		%	100	43 906,89	0,09
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>50 475 753,76</b>	<b>100,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-34 493,19		%	100	-34 493,19	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1 702,79		%	100	-1 702,79	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>50 439 557,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>135,60</b>	
Umlaufende Anteile						371 961,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Schweizer Franken	CHF	1,097050	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,436350	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	131,310000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,122850	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

### Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# Zurich Government Bonds Long ESG

---

## ZURICH GOVERNMENT BONDS LONG ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1466076830	-6,6%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021  
Angaben auf Euro-Basis

---

# Zurich Government Bonds Long ESG

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	17 026 841,00	94,52
Sonstige öffentliche Stellen	798 655,90	4,43
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>17 825 496,90</b>	<b>98,95</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>47 116,73</b>	<b>0,26</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>149 058,67</b>	<b>0,83</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-7 114,34</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>18 014 557,96</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Zurich Government Bonds Long ESG

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>17 825 496,90</b>	<b>98,95</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRO6)	EUR	100			% 158,1770	158 177,00	0,88
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1)	EUR	100	50		% 122,1170	122 117,00	0,68
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476)	EUR	550	250		% 117,5100	646 305,00	3,59
0,4000 % Belgium 20/22.06.40 (BE0000350596)	EUR	800			% 95,8410	766 728,00	4,26
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870)	EUR	50	50		% 121,3850	60 692,50	0,34
0,2500 % Finland 20/15.09.40 (FI4000440557)	EUR	200			% 96,8300	193 660,00	1,08
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549)	EUR	200			% 99,4930	198 986,00	1,10
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635)	EUR	490			% 162,9910	798 655,90	4,43
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060)	EUR	800			% 160,0030	1 280 024,00	7,11
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR	600	600		% 155,2260	931 356,00	5,17
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.32 (FR0012993103)	EUR	700			% 113,9780	797 846,00	4,43
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582)	EUR	1 300	300		% 111,7400	1 452 620,00	8,06
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481)	EUR	400			% 153,1750	612 700,00	3,40
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	500	100		% 156,1740	780 870,00	4,33
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186)	EUR	200	80		% 127,7600	255 520,00	1,42
2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828)	EUR	1 100	400		% 118,9290	1 308 219,00	7,26
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233)	EUR	1 000	1 000		% 95,8870	958 870,00	5,32
3,2500 % Italy B.T.P. 14/09.01.46 (IT0005083057)	EUR	1 000	600		% 130,2330	1 302 330,00	7,23
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	350	100		% 160,6680	562 338,00	3,12
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEB0E0020)	EUR	150	50		% 161,0830	241 624,50	1,34
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR	500	500		% 179,8540	899 270,00	4,99
2,9000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128C6)	EUR	1 000	1 000		% 134,3320	1 343 320,00	7,46
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47)	EUR	1 100	1 100		% 130,4760	1 435 236,00	7,97
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	800	800		% 89,7540	718 032,00	3,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>17 825 496,90</b>	<b>98,95</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>47 116,73</b>	<b>0,26</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	47 116,73			% 100	47 116,73	0,26
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>149 058,67</b>	<b>0,83</b>
Zinsansprüche	EUR	149 058,67			% 100	149 058,67	0,83
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>18 021 672,30</b>	<b>100,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-7 114,34</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-6 669,83			% 100	-6 669,83	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-444,51			% 100	-444,51	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>18 014 557,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>113,60</b>	
Umlaufende Anteile						158 581,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

## Zurich Government Bonds Long ESG

---

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

---

## ZURICH GOVERNMENT BONDS ULTRA LONG ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1466077051	-14,5%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021  
Angaben auf Euro-Basis

---

# Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	63 176 254,75	94,09
Regionalregierungen	2 789 748,50	4,16
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>65 966 003,25</b>	<b>98,25</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>1 158 392,04</b>	<b>1,73</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>43 294,45</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-26 313,34</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>67 141 376,40</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>65 966 003,25</b>	<b>98,25</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1) . . . . .	EUR	400	100		% 122,1170	488 468,00	0,73
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08) . . . . .	EUR	400			% 102,7330	410 932,00	0,61
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) . . . . .	EUR	1 300	300		% 138,5430	1 801 059,00	2,68
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574) . . . . .	EUR	2 800	100		% 120,1900	3 365 320,00	5,01
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) . . . . .	EUR	1 600	400	400	% 91,7120	1 467 392,00	2,19
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870) . . . . .	EUR	200			% 121,3850	242 770,00	0,36
0,2500 % Finland 20/15.09.40 (FI4000440557) . . . . .	EUR	700	100		% 96,8300	677 810,00	1,01
0,0000 % France 16/25.05.58 S.CAC (FR0013154259) . . . . .	EUR	800	800		% 63,1905	505 524,00	0,75
0,0000 % France 16/25.05.59 (FR0013154283) . . . . .	EUR	3 200	800		% 63,3070	2 025 824,00	3,02
0,0000 % France 16/25.05.60 S.CAC (FR0013154291) . . . . .	EUR	3 300			% 61,2270	2 020 491,00	3,01
0,0000 % France 16/25.05.61 S.CAC (FR0013154309) . . . . .	EUR	200	200		% 60,6355	121 271,00	0,18
0,0000 % France 16/25.05.63 S.CAC (FR0013154325) . . . . .	EUR	200	200		% 59,5285	119 057,00	0,18
0,0000 % France 16/25.05.64 S.CAC (FR0013154333) . . . . .	EUR	200	200		% 58,9590	117 918,00	0,18
0,0000 % France 16/25.05.65 S.CAC (FR0013154341) . . . . .	EUR	200	200		% 58,4040	116 808,00	0,17
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.56 (FR0010871038) . . . . .	EUR	100		400	% 66,8155	66 815,50	0,10
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.57 (FR0010871046) . . . . .	EUR	2 000			% 66,3670	1 327 340,00	1,98
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.59 (FR0010871061) . . . . .	EUR	5 900	1 100		% 64,4100	3 800 190,00	5,66
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.60 (FR0010871079) . . . . .	EUR	7 500	1 800		% 64,2940	4 822 053,75	7,18
0,0000 % France O.A.T. 16/25.05.62 S.CAC FUNGIBLE STRIP (FR0013154317) . . . . .	EUR	1 600	200		% 60,1025	961 640,00	1,43
0,0000 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154358) . . . . .	EUR	7 500	3 500		% 59,5595	4 466 962,50	6,65
0,0000 % Germany 17/15.08.47 PO Strip (DE0003811659) . . . . .	EUR	300			% 91,1870	273 561,00	0,41
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0001108835) . . . . .	EUR	100			% 92,1130	92 113,00	0,14
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0003811667) . . . . .	EUR	500			% 90,4990	452 495,00	0,67
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186) . . . . .	EUR	300			% 127,7600	383 280,00	0,57
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22) . . . . .	EUR	400			% 115,7850	463 140,00	0,69
0,0000 % Italy 13/01.03.44 IO Strip (IT0004976830) . . . . .	EUR	2 000			% 62,9160	1 258 320,00	1,87
0,0000 % Italy 13/01.09.42 (IT0004976806) . . . . .	EUR	3 000			% 66,8440	2 005 320,00	2,99
0,0000 % Italy 13/01.09.43 IO Strip (IT0004976822) . . . . .	EUR	3 000			% 65,2330	1 956 990,00	2,91
0,0000 % Italy 13/01.09.44 S.CAC (IT0004976848) . . . . .	EUR	5 600			% 64,9020	3 634 512,00	5,41
0,0000 % Italy 15/01.09.45 IO Strip (IT0005093296) . . . . .	EUR	2 000			% 61,9085	1 238 170,00	1,84
0,0000 % Italy 16/01.03.47 S.CAC (IT0005177628) . . . . .	EUR	1 000	1 000		% 60,3870	603 870,00	0,90
0,0000 % Italy B.T.P. 13/01.03.42 PO Strip (IT0004976798) . . . . .	EUR	600		400	% 67,9430	407 658,00	0,61
0,0000 % Italy 15/01.09.46 (IT0005093312) . . . . .	EUR	3 500	2 500		% 61,5510	2 154 285,00	3,21
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999) . . . . .	EUR	900	100		% 160,6680	1 446 012,00	2,15
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060) . . . . .	EUR	400		100	% 105,0620	420 248,00	0,63
2,1500 % Nordrhein-Westfalen 19/21.03.2119 R.1479 (DE000NRW0LQ9) . . . . .	EUR	1 000	400		% 156,2330	1 562 330,00	2,33
1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15.01.2120 MTN (DE000NRW0L10) . . . . .	EUR	1 100			% 111,5835	1 227 418,50	1,83
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020) . . . . .	EUR	600			% 161,0830	966 498,00	1,44
0,0000 % Spain 13/31.10.43 IO Strip (ES00000126T4) . . . . .	EUR	800		2 700	% 72,4370	579 496,00	0,86
0,0000 % Spain 14/31.10.44 CAC PO Strip (ES00000126E6) . . . . .	EUR	5 500	500		% 72,3410	3 978 755,00	5,93
0,0000 % Spain 16/31.10.45 S.CAC (ES00000128M5) . . . . .	EUR	3 800			% 69,4795	2 640 221,00	3,93
0,0000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128N3) . . . . .	EUR	2 000			% 68,2185	1 364 370,00	2,03
0,0000 % Spain 16/31.10.46 CAC PO Strip (ES00000128L7) . . . . .	EUR	7 000	500		% 70,0110	4 900 770,00	7,30
0,0000 % Spain 18/31.10.48 (ES0000012E44) . . . . .	EUR	4 500	4 500		% 67,3450	3 030 525,00	4,51
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>65 966 003,25</b>	<b>98,25</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1 158 392,04</b>	<b>1,73</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben . . . . .	EUR	1 158 392,04			% 100	1 158 392,04	1,73
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>43 294,45</b>	<b>0,06</b>
Zinsansprüche . . . . .	EUR	43 294,45			% 100	43 294,45	0,06
<b>Summe der Vermögensgegenstände 1)</b>						<b>67 167 689,74</b>	<b>100,04</b>

## Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-26 313,34</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-24 653,42			% 100	-24 653,42	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-1 659,92			% 100	-1 659,92	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>67 141 376,40</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>141,72</b>	
Umlaufende Anteile						473 759,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# Zurich Vorsorge Premium I

---

## ZURICH VORSORGE PREMIUM I

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0358624715	13,5%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021  
Angaben auf Euro-Basis

---

# Zurich Vorsorge Premium I

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile:</b>		
Aktienfonds	46 485 922,99	57,16
Indexfonds	31 435 648,20	38,66
Rentenfonds	246 700,55	0,30
Sonstige Fonds	14 022,88	0,02
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>78 182 294,62</b>	<b>96,14</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-44 330,91</b>	<b>-0,05</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>3 274 427,87</b>	<b>4,03</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>39,13</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-93 963,35</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>81 318 467,36</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



# Zurich Vorsorge Premium I

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Investmentanteile</b>						<b>78 182 294,62</b>	<b>96,14</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>58 643 420,52</b>	<b>72,11</b>	
DWS Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	2 945	1 412	959	EUR	1 593,0000	4 691 385,00	5,77
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1	7 185	7 185	EUR	100,0200	100,02	0,00
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	15 768	7 430	4 985	EUR	148,5700	2 342 651,76	2,88
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	8 405	5 659	7 817	EUR	185,3800	1 558 118,90	1,92
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	15 697	12 323	2 069	EUR	122,9000	1 929 161,30	2,37
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	17 991	8 094	5 691	EUR	65,3500	1 175 711,85	1,45
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	1	51	51	EUR	13 791,2200	13 791,22	0,02
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1	63	190	EUR	11 179,3200	11 179,32	0,01
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1	61	182	EUR	11 646,5900	11 646,59	0,01
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	2 277	7 314	19 546	EUR	98,3200	223 874,64	0,28
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	5 395	2 605	1 794	EUR	363,9400	1 963 456,30	2,41
DWS Invest II US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	6 348	3 202	2 178	EUR	247,8900	1 573 605,72	1,94
DWS Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	10 881	5 615	3 804	EUR	142,0300	1 545 428,43	1,90
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	7 066	3 071	1 751	EUR	110,4200	780 227,72	0,96
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	8 078	3 893	2 772	EUR	190,7100	1 540 555,38	1,89
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	8 776	5 020	5 400	EUR	359,9300	3 158 745,68	3,88
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	19 695	9 397	6 325	EUR	238,0300	4 688 000,85	5,76
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,210%)	Stück	1	5 459	5 459	EUR	131,6400	131,64	0,00
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,250%)	Stück	1	1 722 798	1 722 797	EUR	28,6500	28,65	0,00
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	22 787	11 240	9 275	EUR	60,7400	1 384 082,38	1,70
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRM35) (0,180%)	Stück	19 319	7 440	4 212	EUR	55,9780	1 081 438,98	1,33
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	45 664	23 135	17 230	EUR	72,2100	3 297 397,44	4,05
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,250%)	Stück	26 821	13 466	9 220	EUR	63,0300	1 690 527,63	2,08
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,150%)	Stück	75 066	36 778	26 587	EUR	103,9410	7 802 435,11	9,59
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	95 969	62 561	63 496	EUR	32,4800	3 117 073,12	3,83
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJ0K0Q92) (0,090%)	Stück	111 869	130 585	110 536	EUR	76,3580	8 542 093,10	10,50
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	66 156	45 192	16 730	EUR	68,3320	4 520 571,79	5,56
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>19 538 874,10</b>	<b>24,03</b>	
Schr. Intl. Selection Fd.- Emerging Asia Acc Eur (LU1751207348) (0,750%)	Stück	86 820	36 925	19 858	EUR	58,7482	5 100 518,72	6,27
Schroder ISF Fd. SICAV - US Large Cap A Acc. EUR (LU0248185190) (1,250%)	Stück	22 742	10 649	8 518	EUR	205,6664	4 677 265,27	5,75
Schroder Inte.Selection Fund-Japanese Equity A Acc (LU0106239873) (1,250%)	Stück	297 721	151 530	83 317	JPY	1 411,5950	3 200 529,09	3,94
UBS (IRL) Inv. Sel. - UBS Global EM Opp Fd P USD (IE00B5T8QC31) (1,720%)	Stück	16 135	7 650	5 099	USD	194,8800	2 645 233,28	3,25
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc (LU0198837287) (1,630%)	Stück	68 524	34 770	35 266	USD	67,9200	3 915 327,74	4,81
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>78 182 294,62</b>	<b>96,14</b>	

## Zurich Vorsorge Premium I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Swaps</b>						<b>-44 330,91</b>	<b>-0,05</b>
<b>Equity-Swaps</b>							
Swap 75% Gap SWAP Zurich Vorsorge Premium I (MEB) 10.03.2022 (OTC) .....	EUR	0,100				-44 330,91	-0,05
<b>Bankguthaben</b>						<b>3 274 427,87</b>	<b>4,03</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	3 076 909,34		%	100	3 076 909,34	3,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen .....	JPY	1 273 098,00		%	100	9 695,36	0,01
US Dollar .....	USD	223 265,40		%	100	187 823,17	0,23
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>39,13</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Ansprüche .....	EUR	39,13		%	100	39,13	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände 1)</b>						<b>81 456 761,62</b>	<b>100,17</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-93 963,35</b>	<b>-0,12</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-88 860,56		%	100	-88 860,56	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-5 102,79		%	100	-5 102,79	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>81 318 467,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>204,16</b>	
Umlaufende Anteile						398 313,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

OTC = Over the Counter

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Japanische Yen .....	JPY	131,310000	= EUR	1
US Dollar .....	USD	1,188700	= EUR	1

# Zurich Vorsorge Premium I

---

## Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

## Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Life Cycle Balance I

---

## DWS LIFE CYCLE BALANCE I

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0418623863	6,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Life Cycle Balance I

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile:</b>		
Indexfonds	9 512 753,41	44,95
Aktienfonds	5 652 386,34	26,72
Rentenfonds	5 115 232,89	24,18
Sonstige Fonds	231,66	0,00
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>20 280 604,30</b>	<b>95,85</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-9 713,26</b>	<b>-0,05</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>900 542,18</b>	<b>4,26</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-13 505,29</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>21 157 927,93</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# DWS Life Cycle Balance I

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Investmentanteile</b>						<b>20 280 604,30</b>	<b>95,85</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>20 280 604,30</b>	<b>95,85</b>	
DWS Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	394	223	144	EUR	1 593,0000	2,97	
DWS ESG Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	4 620	1 027		EUR	155,3400	3,39	
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1	3 447	3 447	EUR	100,0200	0,00	
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	4 197	2 352	1 526	EUR	148,5700	2,95	
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	569	290	221	EUR	523,3100	1,41	
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	1 134	647	397	EUR	185,3800	0,99	
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	2 467	2 467		EUR	122,9000	1,43	
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	4 807	2 665	1 816	EUR	65,3500	1,48	
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	1	3 509	3 509	EUR	98,3200	0,00	
DWS Invest Asian Bonds FCH (LU0813324794) (0,600%)	Stück	5 520	1 455	105	EUR	139,1000	3,63	
DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH (LU0507270097) (0,600%)	Stück	4 067	2 245	51	EUR	156,2100	3,00	
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	10 928	2 993	204	EUR	122,9000	1 343 051,20	6,35
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	4 281	1 086	99	EUR	116,7600	499 849,56	2,36
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	6 875	1 863	6 556	EUR	111,3900	765 806,25	3,62
DWS Invest II US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	826	499	332	EUR	247,8900	204 757,14	0,97
DWS Invest Top Dividend IC (LU1472572954) (0,500%)	Stück	1 538	886	603	EUR	124,9700	192 203,86	0,91
DWS Invest Top Euroland IC (LU0616864954) (0,500%)	Stück	1 702	904	610	EUR	180,9100	307 908,82	1,46
DWS Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	2 878	1 574	967	EUR	142,0300	408 762,34	1,93
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	1 867	1 013	625	EUR	110,4200	206 154,14	0,97
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	1 600	883	581	EUR	190,7100	305 136,00	1,44
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	1 685	915	557	EUR	359,9300	606 482,05	2,87
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	4 388	2 479	1 599	EUR	238,0300	1 044 475,64	4,94
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,210%)	Stück	1	2 619	2 619	EUR	131,6400	131,64	0,00
Xtrackers ESG USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,400%)	Stück	87 394	38 107	387	EUR	11,3215	989 431,17	4,68
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	3 054	1 366	26	EUR	252,2200	770 279,88	3,64
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	4 048	1 026	494	EUR	237,9200	963 100,16	4,55
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.PI. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	1 981	555	19	EUR	193,5700	383 462,17	1,81
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	14 054	8 108	4 765	EUR	51,8000	727 997,20	3,44
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	3 021	1 707	1 268	EUR	60,7400	183 495,54	0,87
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRM35) (0,180%)	Stück	7 791	4 474	2 714	EUR	55,9780	436 124,60	2,06
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	6 842	3 980	2 244	EUR	62,4760	427 460,79	2,02
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,250%)	Stück	3 532	2 059	1 349	EUR	63,0300	222 621,96	1,05
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,150%)	Stück	12 549	7 078	4 775	EUR	103,9410	1 304 355,61	6,16
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	12 722	8 387	7 885	EUR	32,4800	413 210,56	1,95
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	19 019	10 845	7 416	EUR	68,3320	1 299 606,31	6,14
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 1C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	35 844	35 844		EUR	38,8240	1 391 607,46	6,58
DWS Invest Global High Yield Corporates USD FC (LU1506496097) (0,650%)	Stück	3 519	871	118	USD	130,2600	385 618,69	1,82
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>20 280 604,30</b>	<b>95,85</b>	

## DWS Life Cycle Balance I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Swaps</b>						<b>-9 713,26</b>	<b>-0,05</b>
<b>Equity-Swaps</b>							
Swap 75% Gap SWAP DWS Life Cycle Balance I (MEB) 10.03.2022 (OTC) .....	EUR	0,100				-9 713,26	-0,05
<b>Bankguthaben</b>						<b>900 542,18</b>	<b>4,26</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	853 233,62		%	100	853 233,62	4,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen .....	JPY	92 740,00		%	100	706,27	0,00
US Dollar .....	USD	55 396,14		%	100	46 602,29	0,22
<b>Summe der Vermögensgegenstände 1)</b>						<b>21 181 146,48</b>	<b>100,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-12 263,32		%	100	-12 263,32	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-1 241,97		%	100	-1 241,97	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>21 157 927,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>136,97</b>	
Umlaufende Anteile						154 473,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

OTC = Over the Counter

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Japanische Yen .....	JPY	131,310000	= EUR	1
US Dollar .....	USD	1,188700	= EUR	1

# DWS Life Cycle Balance I

---

## Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

## Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.



# DWS Life Cycle Balance II

---

## DWS LIFE CYCLE BALANCE II

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0418624085	6,6%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2021  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Life Cycle Balance II

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile:</b>		
Indexfonds	824 162,19	45,86
Aktienfonds	491 286,33	27,33
Rentenfonds	447 043,91	24,87
Sonstige Fonds	231,66	0,01
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>1 762 724,09</b>	<b>98,07</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>35 927,11</b>	<b>2,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1 192,80</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1 797 458,40</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# DWS Life Cycle Balance II

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Investmentanteile</b>						<b>1 762 724,09</b>	<b>98,07</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>1 762 724,09</b>	<b>98,07</b>	
DWS Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	34	8	8	EUR	1 593,0000	3,01	
DWS ESG Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	402	24	16	EUR	155,3400	3,47	
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1	339	339	EUR	100,0200	0,01	
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	364	90	95	EUR	148,5700	3,01	
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	51	10	14	EUR	523,3100	1,48	
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	98	27	26	EUR	185,3800	1,01	
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	217	222	5	EUR	122,9000	1,48	
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	418	100	115	EUR	65,3500	1,52	
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	1	345	345	EUR	98,3200	0,01	
DWS Invest Asian Bonds FCH (LU0813324794) (0,600%)	Stück	483	37	13	EUR	139,1000	3,74	
DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH (LU0507270097) (0,600%)	Stück	355	160	11	EUR	156,2100	3,09	
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	956	90	26	EUR	122,9000	6,54	
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	374	23	11	EUR	116,7600	2,43	
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	602	43	708	EUR	111,3900	3,73	
DWS Invest II US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	73	16	15	EUR	247,8900	1,01	
DWS Invest Top Dividend IC (LU1472572954) (0,500%)	Stück	137	27	27	EUR	124,9700	0,95	
DWS Invest Top Euroland IC (LU0616864954) (0,500%)	Stück	149	31	36	EUR	180,9100	1,50	
DWS Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	251	61	59	EUR	142,0300	1,98	
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	163	48	47	EUR	110,4200	1,00	
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	140	31	33	EUR	190,7100	1,49	
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	143	38	40	EUR	359,9300	2,86	
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	379	94	99	EUR	238,0300	5,02	
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,210%)	Stück	1	258	258	EUR	131,6400	0,01	
Xtrackers ESG USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,400%)	Stück	7 410	2 416	447	EUR	11,3215	83 892,32	4,67
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	267	86	8	EUR	252,2200	67 342,74	3,75
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	352	30	63	EUR	237,9200	83 747,84	4,66
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	173	20	5	EUR	193,5700	33 487,61	1,86
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	1 227	420	366	EUR	51,8000	63 558,60	3,54
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	269	48	62	EUR	60,7400	16 339,06	0,91
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRM35) (0,180%)	Stück	683	224	201	EUR	55,9780	38 232,97	2,13
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	606	187	140	EUR	62,4760	37 860,46	2,11
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,250%)	Stück	313	81	77	EUR	63,0300	19 728,39	1,10
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,150%)	Stück	1 097	274	299	EUR	103,9410	114 023,28	6,34
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	1 116	298	520	EUR	32,4800	36 247,68	2,02
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	1 665	407	449	EUR	68,3320	113 772,78	6,33
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 1C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	2 986	3 222	236	EUR	38,8240	115 928,46	6,45
DWS Invest Global High Yield Corporates USD FC (LU1506496097) (0,650%)	Stück	307	13	9	USD	130,2600	33 641,64	1,87
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1 762 724,09</b>	<b>98,07</b>	

## DWS Life Cycle Balance II

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben</b>						<b>35 927,11</b>	<b>2,00</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	27 412,46			% 100	27 412,46	1,53
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen .....	JPY	27 559,00			% 100	209,88	0,01
US Dollar .....	USD	9 871,88			% 100	8 304,77	0,46
<b>Summe der Vermögensgegenstände 1)</b>						<b>1 798 651,20</b>	<b>100,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1 192,80</b>	<b>-0,07</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-1 072,87			% 100	-1 072,87	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-119,93			% 100	-119,93	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1 797 458,40</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>136,82</b>	
Umlaufende Anteile						13 137,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Japanische Yen .....	JPY	131,310000	= EUR	1
US Dollar .....	USD	1,188700	= EUR	1

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

### Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.



# Zurich - 30.06.2021

<b>Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)</b>			
	<b>Zurich</b>	<b>Zurich Vorsorge Premium I</b>	<b>DWS Life Cycle Balance I</b>
	Konsolidiert		
Wertpapiervermögen	326 637 345,10	78 182 294,62	20 280 604,30
Swaps	- 54 044,17	- 44 330,91	- 9 713,26
Bankguthaben	7 349 450,90	3 274 427,87	900 542,18
Sonstige Vermögensgegenstände	829 593,72	39,13	-
Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup>	334 816 389,72	81 456 761,62	21 181 146,48
Sonstige Verbindlichkeiten	- 226 650,68	- 93 963,35	- 13 505,29
<b>= Fondsvermögen</b>	<b>334 535 694,87</b>	<b>81 318 467,36</b>	<b>21 157 927,93</b>

<sup>1)</sup> Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

<b>DWS Life Cycle Balance II</b>	<b>Zurich Government Bonds Long ESG</b>	<b>Zurich Government Bonds Ultra Long ESG</b>	<b>Zurich Corporate Bonds Long ESG</b>	<b>Zurich Global Equity ESG</b>
1 762 724,09	17 825 496,90	65 966 003,25	93 390 717,42	49 229 504,52
-	-	-	-	-
35 927,11	47 116,73	1 158 392,04	730 702,62	1 202 342,35
-	149 058,67	43 294,45	593 294,58	43 906,89
1 798 651,20	18 021 672,30	67 167 689,74	94 714 714,62	50 475 753,76
- 1 192,80	- 7 114,34	- 26 313,34	- 48 365,58	- 36 195,98
<b>1 797 458,40</b>	<b>18 014 557,96</b>	<b>67 141 376,40</b>	<b>94 666 349,04</b>	<b>50 439 557,78</b>

## Zurich Corporate Bonds Long ESG

---

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.



## Zurich Global Equity ESG

---

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

## Zurich Government Bonds Long ESG

---

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

## Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

---

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

## Zurich Vorsorge Premium I

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>		
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
	<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>		
<b>1. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>9. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## Zurich Vorsorge Premium I

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
--	---	---	---

### 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

### 5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

	<b>Art(en):</b>		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

<b>Qualität(en):</b>			
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:			
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit			
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt			
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt			
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen			
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.			
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.			
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.			

## Zurich Vorsorge Premium I

<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Währung(en):	-	-	-
<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-
<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)*</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	74,91	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	36,89	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
<b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
absolut	-		
<b>10. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
Summe	-		
Anteil	-		
<b>11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

\* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

## Zurich Vorsorge Premium I

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

**12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps**

Anteil		-
--------	--	---

**13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps**  
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

## Zurich Vorsorge Premium I

---

### 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	-	-	-
<b>1. Name</b>			
<b>verwahrter Betrag absolut</b>			
<b>2. Name</b>			
<b>verwahrter Betrag absolut</b>			



## DWS Life Cycle Balance I

---

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

## DWS Life Cycle Balance II

---

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanlagen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

## **1. Vertreter in der Schweiz**

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

## **2. Zahlstelle in der Schweiz**

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
CH-1201 Genf

## **3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente**

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## **4. Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.



**Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung,  
Transferstelle, Registerstelle und  
Hauptvertriebsstelle**

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

**Aufsichtsrat**

Claire Peel  
Vorsitzende  
DWS Management GmbH,  
Frankfurt am Main

Manfred Bauer  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Frank Krings  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Holger Naumann  
DWS Investments Hong Kong Ltd.,  
Hongkong

**Vorstand**

Nathalie Bausch  
Vorsitzende  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Leif Bjurström  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Barbara Schots  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

**Abschlussprüfer**

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

**Verwahrstelle**

State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

**Fondsmanager**

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
D-60329 Frankfurt am Main

**Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle\***

LUXEMBURG  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Tel.: +352 4 21 01-1  
Fax: +352 4 21 01-9 00