

DWS Investment S.A.

Zurich

Halbjahresbericht 2023
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Basisinformationsblatt (KID), Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschufträge 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 Anleger werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anlegern für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB)

Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371 · Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 KAGB

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
complaints.am-lu@db.com

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds zu veröffentlichen sind

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371 · Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Bereitstellung der relevanten Informationen für Anleger auf einem dauerhaften Datenträger über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371 · Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Inhalt

Halbjahresbericht 2023 vom 1.1.2023 bis 30.6.2023

- 2 / Hinweise

- 4 / Halbjahresbericht
Zurich

- 4 / Zurich Corporate Bonds Long ESG
- 13 / Zurich Corporate Bonds Medium ESG
- 18 / Zurich Global Equity ESG
- 25 / Zurich Government Bonds Long ESG
- 29 / Zurich Government Bonds Medium/Short ESG
- 33 / Zurich Government Bonds Ultra Long ESG
- 37 / Zurich Vorsorge Premium I
- 42 / DWS Life Cycle Balance I
- 47 / Zurich Premium Multi Asset Defensiv

- 71 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2023** 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.

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. 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.

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: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	83.293.795,42	63,62
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	40.423.762,22	30,88
Institute	4.914.164,90	3,75
Summe Anleihen:	128.631.722,54	98,25
2. Bankguthaben	859.915,28	0,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.498.986,91	1,14
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-67.534,20	-0,05
III. Fondsvermögen	130.923.090,53	100,00

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

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						128.631.722,54	98,25
Verzinsliche Wertpapiere							
1,0000 % ABN AMRO Bank 21/02.06.33 (XS2348638433)	EUR	500			% 76,2940	381.470,00	0,29
1,2500 % ABN AMRO Bank 22/20.1.34 MTN (XS2434787235)	EUR	400			% 75,3730	301.492,00	0,23
4,5000 % ABN AMRO Bank 22/21.11.2034 MTN (XS2557084733)	EUR	900	500		% 100,9000	908.100,00	0,69
0,6250 % adidas 20/10.09.35 (XS2224621420)	EUR	700			% 71,0420	497.294,00	0,38
4,0000 % Air Products & Chemicals 23/03.03.2035 (XS2595036554)	EUR	900	900		% 100,8340	907.506,00	0,69
1,6250 % Alliander 18/und. (XS1757377400)	EUR	950	300		% 92,1710	875.624,50	0,67
4,2520 % Allianz 22/05.07.2052 (DE000A30VJZ6)	EUR	400			% 92,6310	370.524,00	0,28
5,8240 % Allianz 23/25.07.2053 (DE000A351U49)	EUR	500	500		% 102,4160	512.080,00	0,39
1,8750 % American Medical Systems Europe 22/08.03.34 (XS2452435295)	EUR	480			% 82,0010	393.604,80	0,30
0,6250 % Amprion 21/23.09.33 MTN IHS (DE000A3E5VX4)	EUR	300			% 72,4740	217.422,00	0,17
3,9710 % Amprion 22/22.09.2032 (DE000A30VPM1)	EUR	300			% 100,2240	300.672,00	0,23
3,2500 % Anheuser-Busch InBev 13/24.01.33 MTN (BE6248644013)	EUR	450			% 96,7270	435.271,50	0,33
2,7500 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.36 MTN (BE6285457519)	EUR	1.690			% 89,7660	1.517.045,40	1,16
2,0000 % Anheuser-Busch InBev 18/23.01.35 MTN (BE6301511034)	EUR	460			% 84,2470	387.536,20	0,30
2,8750 % Anheuser-Busch InBev 20/02.04.32 MTN (BE6320935271)	EUR	280			% 94,0650	263.382,00	0,20
3,7000 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.40 MTN (BE6320936287)	EUR	1.160			% 94,6360	1.097.777,60	0,84
1,5000 % APRR 17/17.01.33 MTN (FR0013295722)	EUR	400			% 82,1100	328.440,00	0,25
2,7500 % Arkema 19/und. (FR0013425170)	EUR	800	300		% 96,4000	771.200,00	0,59
1,5000 % Arkema 20/und. (FR0013478252)	EUR	400			% 88,5780	354.312,00	0,27
7,0000 % ASR Nederland 22/07.12.2043 (XS2554581830)	EUR	770			% 103,8260	799.460,20	0,61
5,3990 % Assicurazioni Generali 23/20.04.2033 MTN (XS2609970848)	EUR	250	250		% 101,0950	252.737,50	0,19
2,3750 % ASTM 21/25.11.33 MTN (XS2412267788)	EUR	300			% 77,9680	233.904,00	0,18
3,3750 % AT & T 14/15.03.34 (XS1076018305)	EUR	330			% 93,1280	307.322,40	0,23
2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031)	EUR	740			% 83,0060	614.244,40	0,47
3,1500 % AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432)	EUR	1.180			% 87,6490	1.034.258,20	0,79
1,8000 % AT & T 19/14.09.39 (XS2051362312)	EUR	1.200			% 69,9930	839.916,00	0,64
2,0500 % AT & T 20/19.05.32 (XS2180008513)	EUR	300			% 84,5950	253.785,00	0,19
2,6000 % AT & T 20/19.05.38 (XS2180009081)	EUR	470			% 79,8210	375.158,70	0,29
4,3000 % AT & T 23/18.11.2034 (XS2590758822)	EUR	1.150	1.150		% 99,7800	1.147.470,00	0,88
4,2500 % AXA 22/10.03.43 MTN (XS2487052487)	EUR	930			% 91,5950	851.833,50	0,65
5,5000 % AXA 23/11.07.2043 MTN (XS2610457967)	EUR	290	290		% 99,7170	289.179,30	0,22
2,8240 % Bank of America 22/27.10.33 MTN (XS2462323853)	EUR	410			% 88,6400	363.424,00	0,28
5,1250 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/13.01.2033 MTN (FR001400F323)	EUR	300	300		% 97,9050	293.715,00	0,22
1,6250 % BASF 17/15.11.37 MTN (XS1718417717)	EUR	470			% 74,6310	350.765,70	0,27
4,5000 % BASF 23/08.03.2035 MTN (XS2595418679)	EUR	700	700		% 103,0670	721.469,00	0,55
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719)	EUR	300	300		% 101,2410	303.723,00	0,23
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426)	EUR	800			% 71,6240	572.992,00	0,44
1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.41 (XS2375844656)	EUR	880	410	540	% 63,3660	557.620,80	0,43
1,6250 % Berkshire Hathaway 15/16.03.35 (XS1200679667)	EUR	690			% 78,9540	544.782,60	0,42
0,5000 % Berkshire Hathaway 21/15.01.41 (XS2280780771)	EUR	660			% 57,0530	376.549,80	0,29
2,0000 % Berkshire Hathaway Finance 22/18.03.34 (XS2456839369)	EUR	410			% 82,5400	338.414,00	0,26
3,6250 % BMW Finance 23/22.05.2035 MTN (XS2625968776)	EUR	1.720	1.720		% 99,5170	1.711.692,40	1,31
4,7500 % Booking Holdings 22/15.11.2034 (XS2555221246)	EUR	520			% 104,1860	541.767,20	0,41
4,1250 % Booking Holdings 23/12.05.2033 (XS2621007660)	EUR	600	600		% 99,0740	594.444,00	0,45
5,3750 % Bouygues 22/30.06.2042 (FR001400DNF5)	EUR	1.700	1.100		% 109,1310	1.855.227,00	1,42
0,8750 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.33 (XS2337061753)	EUR	810			% 76,0760	616.215,60	0,47

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,5000 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.41 (XS2337061837)	EUR	420			% 67,8720	285.062,40	0,22
0,6250 % Cie Gén. Etablissements Michelin 20/02.11.40 (FR0014000D56)	EUR	700			% 64,4700	451.290,00	0,34
4,1120 % Citigroup 22/22.09.2033 (XS2536362622)	EUR	430			% 97,6630	419.950,90	0,32
2,0000 % CNP Assurances 19/27.07.50 MTN (FR0013463775)	EUR	200			% 79,6990	159.398,00	0,12
2,5000 % CNP Assurances 20/30.06.51 (FR0013521630)	EUR	200			% 79,8080	159.616,00	0,12
1,8750 % CNP Assurances 21/12.10.53 MTN (FR0014005X99)	EUR	400			% 70,9680	283.872,00	0,22
1,6250 % Coca-Cola 15/09.03.35 (XS1197833137)	EUR	1.050			% 81,8620	859.551,00	0,66
0,8000 % Coca-Cola 20/15.03.40 (XS2233155345)	EUR	1.080			% 64,6570	698.295,60	0,53
0,9500 % Coca-Cola 21/06.05.36 (XS2339399359)	EUR	720			% 73,0900	526.248,00	0,40
1,0000 % Coca-Cola 21/09.03.41 (XS2307864020)	EUR	730	730		% 65,2480	476.310,40	0,36
1,3750 % Colgate-Palmolive 19/06.03.34 MTN (XS1958648294)	EUR	200			% 81,7300	163.460,00	0,12
0,8750 % Colgate-Palmolive 19/12.11.39 (XS2078409716)	EUR	130			% 68,0610	88.479,30	0,07
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain 19/15.03.31 MTN (XS1962571011)	EUR	400			% 86,6620	346.648,00	0,26
0,6250 % Coöperatieve Rabobank 21/25.02.33 MTN (XS2306851853)	EUR	500			% 74,1000	370.500,00	0,28
1,0000 % Coöperatieve Rabobank 22/ 19.01.34 MTN (XS2434506320)	EUR	300			% 74,3640	223.092,00	0,17
2,5000 % Crédit Agricole 22/22.04.34 (FR0014009UQ9)	EUR	800			% 85,9500	687.600,00	0,53
3,8750 % Crédit Agricole 22/28.11.2034 MTN (FR001400E717)	EUR	400			% 98,7150	394.860,00	0,30
1,0000 % Danone 21/Und. MTN (FR0014005EJ6)	EUR	1.200	900		% 87,2780	1.047.336,00	0,80
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	400	200		% 91,7680	367.072,00	0,28
1,6000 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039548)	EUR	900	200		% 79,8560	718.704,00	0,55
0,6250 % Deutsche Bahn Finance 20/08.12.50 MTN (XS2270142966)	EUR	1.480			% 49,8350	737.558,00	0,56
1,3750 % Deutsche Bahn Finance 20/16.04.40 MTN (XS2156768546)	EUR	790			% 71,9930	568.744,70	0,43
3,8750 % Deutsche Bahn Finance 22/13.10.2042 MTN (XS2541394750)	EUR	480	320		% 103,5250	496.920,00	0,38
1,3750 % Deutsche Bank 21/17.02.32 MTN (DE00DL19VU0)	EUR	400			% 73,8910	295.564,00	0,23
1,3750 % Deutsche Telekom 19/05.07.34 MTN (XS2024716099)	EUR	490		10	% 80,4020	393.969,80	0,30
1,7500 % Deutsche Telekom 19/09.12.49 MTN (XS2089226026)	EUR	680			% 70,7510	481.106,80	0,37
2,2500 % Deutsche Telekom 19/29.03.39 MTN (DE000A2LQRS3)	EUR	560			% 85,8400	480.704,00	0,37
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.39 (XS2050406177)	EUR	860			% 69,3410	596.332,60	0,46
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.31 (XS2050406094)	EUR	570			% 79,0520	450.596,40	0,34
1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.49 (XS2051149552)	EUR	870			% 66,2380	576.270,60	0,44
2,5000 % Diageo Finance 20/27.03.32 MTN (XS2147889690)	EUR	430			% 91,4740	393.338,20	0,30
1,2500 % Digital Dutch Finco 20/01.02.31 (XS2191362859)	EUR	290			% 74,5740	216.264,60	0,17
3,8750 % E.ON 23/12.01.2035 MTN (XS2574873183)	EUR	1.110	1.110		% 98,9640	1.098.500,40	0,84
5,7500 % E.ON International Finance 03/14.02.33 MTN (XS0162513211)	EUR	50			% 114,1850	57.092,50	0,04
0,7730 % East Japan Railway 21/15.09.34 MTN (XS2385121582)	EUR	380			% 73,2260	278.258,80	0,21
1,1040 % East Japan Railway 21/15.09.39 MTN (XS2385121749)	EUR	750	410		% 68,8010	516.007,50	0,39
4,1100 % East Japan Railway 23/22.02.2043 MTN (XS2588859376)	EUR	400	400		% 100,2740	401.096,00	0,31
1,7000 % Eli Lilly and Company 19/01.11.49 (XS2075938006)	EUR	920			% 68,8940	633.824,80	0,48
1,1250 % Eli Lilly and Company 21/14.09.51 (XS2386186576)	EUR	420			% 57,0070	239.429,40	0,18
1,3750 % Eli Lilly and Company 21/14.09.61 (XS2386220698)	EUR	840			% 52,1340	437.925,60	0,33
2,7500 % Elia Group 18/und. (BE0002597756)	EUR	400	200	500	% 99,1830	396.732,00	0,30
5,8500 % Elia Group 23/Und. (BE6342251038)	EUR	800	800		% 100,4880	803.904,00	0,61
1,3750 % ENEL 21/Und. (XS2312744217)	EUR	500	200		% 81,5760	407.880,00	0,31
1,8750 % ENEL 21/Und. (XS2312746345)	EUR	700			% 72,5120	507.584,00	0,39

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
6,3750 % ENEL 23 UND.MTM (XS2576550086)	EUR	200	200		% 100,8220	201.644,00	0,15
1,1250 % ENEL Finance International 19/17.10.34 MTN (XS2066706735)	EUR	520			% 71,8980	373.869,60	0,29
0,8750 % ENEL Finance International 21/17.06.36 MTN (XS2353182376)	EUR	670			% 66,0040	442.226,80	0,34
0,8750 % ENEL Finance International 21/28.09.34 MTN (XS2390400807)	EUR	590			% 69,9730	412.840,70	0,32
4,5000 % ENEL Finance International 23/20.02.2043 MTN (XS2589260996)	EUR	690	690		% 97,2440	670.983,60	0,51
5,9500 % Engie 11/16.03.11 MTN (FR0011022474)	EUR	40			% 115,1370	46.054,80	0,04
1,5000 % Engie 15/13.03.35 MTN (FR0012602779)	EUR	100			% 76,2460	76.246,00	0,06
2,0000 % Engie 17/28.09.37 MTN (FR0013284270)	EUR	500			% 77,1550	385.775,00	0,29
1,3750 % ENGIE 19/21.06.39 MTN (FR0013428513)	EUR	200			% 67,7540	135.508,00	0,10
1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821)	EUR	400			% 62,5950	250.380,00	0,19
1,6250 % Engie 19/Und (FR0013431244)	EUR	300			% 92,7410	278.223,00	0,21
1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2)	EUR	500	100		% 82,1030	410.515,00	0,31
1,0000 % ENGIE 21/26.10.36 MTN (FR0014005ZQ6)	EUR	700			% 69,0540	483.378,00	0,37
1,8750 % ENGIE 21/Und. (FR00140046Y4)	EUR	400	200		% 75,5720	302.288,00	0,23
4,0000 % Engie 23/11.01.2035 MTN (FR001400F1I9)	EUR	1.100	1.100		% 99,2710	1.091.981,00	0,83
4,2500 % Engie 23/11.01.2043 MTN (FR001400F1M1)	EUR	300	300		% 99,9120	299.736,00	0,23
3,7500 % ESB Finance 23/25.01.2043 MTN (XS2579482006)	EUR	280	280		% 95,0130	266.036,40	0,20
0,7410 % Eurogrid 21/21.04.33 MTN (XS2333297625)	EUR	200			% 74,9130	149.826,00	0,11
1,5000 % Euronext 21/17.05.41 Reg S (DK0030486592)	EUR	910			% 68,6230	624.469,30	0,48
1,7500 % EXOR 19/14.10.34 (XS2058888616)	EUR	740			% 76,2140	563.983,60	0,43
0,9500 % FedEx 21/04.05.33 (XS2337253319)	EUR	500			% 73,4150	367.075,00	0,28
5,3750 % France Telecom 23/und MTN (FR001400GDJ1)	EUR	300	300		% 99,2090	297.627,00	0,23
4,1250 % General Electric 05/19.09.35 MTN (XS0229567440)	EUR	470			% 99,2390	466.423,30	0,36
1,0000 % Goldman Sachs Group 21/18.03.33 MTN (XS2322254249)	EUR	550			% 74,0730	407.401,50	0,31
3,1250 % GSK Capital 22/28.11.2032 MTN (XS2553817763)	EUR	290			% 95,9750	278.327,50	0,21
2,1250 % Haleon Netherlands Capital 22/29.03.2034 MTN (XS2462325122)	EUR	900	430	320	% 83,3340	750.006,00	0,57
5,8750 % Hannover Rück 22/26.08.2043 (XS2549815913)	EUR	500			% 103,9390	519.695,00	0,40
1,7500 % Heineken 20/07.05.40 MTN (XS2168630205)	EUR	940	420		% 73,5010	690.909,40	0,53
4,1250 % Heineken 23/23.03.2035 MTN (XS2599169922)	EUR	460	460		% 102,8690	473.197,40	0,36
1,5750 % Iberdrola Finanzas 21/Und. (XS2405855375)	EUR	500	500		% 84,3200	421.600,00	0,32
1,8740 % Iberdrola International 20/und S.NC5 (XS2244941063)	EUR	600	400		% 90,0770	540.462,00	0,41
1,8250 % Iberdrola International 21/und. S.NC9 (XS2295333988)	EUR	200			% 77,5400	155.080,00	0,12
2,2500 % Iberdrola International 20/und S.NC8 (XS2244941147)	EUR	100			% 82,3250	82.325,00	0,06
3,7500 % IBM Corp 23/06.02.2035 (XS2583742585)	EUR	1.030	1.030		% 97,5450	1.004.713,50	0,77
4,0000 % IBM Corp 23/06.02.2043 (XS2583742668)	EUR	980	980		% 96,7360	948.012,80	0,72
5,2500 % ING Groep 22/14.11.2033 MTN (XS2554745708)	EUR	200			% 105,1710	210.342,00	0,16
4,7500 % ING Groep 23/23.05.2034 (XS2624977554)	EUR	600	600		% 99,7090	598.254,00	0,46
1,2000 % International Business Machines 20/11.02.40 (XS2115092012)	EUR	700			% 66,2190	463.533,00	0,35
5,6250 % Intesa Sanpaolo 23/08.03.2033 MTN (XS2592658947)	EUR	390	390		% 99,4370	387.804,30	0,30
1,5000 % Investor 19/20.06.39 MTN (XS2015329498)	EUR	450			% 71,2130	320.458,50	0,24
2,7500 % Investor 22/10.06.2032 (XS2481287634)	EUR	190			% 92,6430	176.021,70	0,13
2,2500 % JAB Holdings 19/19.12.39 (DE000A2SBD7)	EUR	1.200	500		% 70,3350	844.020,00	0,64
3,3750 % JAB Holdings 20/17.04.35 (DE000A28V319)	EUR	500	500		% 88,0130	440.065,00	0,34
5,0000 % JAB Holdings 23/12.06.2033 (DE000A3LJPA8)	EUR	300	300		% 101,1830	303.549,00	0,23
1,1250 % JDE Peet's 21/16.06.33 MTN (XS2354444379)	EUR	560			% 74,8460	419.137,60	0,32
1,6500 % John Deere Cash Management 19/13.06.39 MTN (XS2010331101)	EUR	420			% 76,4070	320.909,40	0,25
0,5970 % JPMorgan Chase & Co. 21/17.02.33 MTN (XS2300175655)	EUR	620			% 74,3010	460.666,20	0,35
2,6250 % Koninklijke Philips 22/05.05.33 MTN (XS2475955543)	EUR	510			% 88,5810	451.763,10	0,35
0,8750 % KPN 21/15.11.33 MTN (XS2406890066)	EUR	700			% 74,5380	521.766,00	0,40
2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261)	EUR	500			% 79,3420	396.710,00	0,30
4,0000 % La Poste 23/12.06.2030 MTN (FR001400IIS7)	EUR	900	900		% 100,7880	907.092,00	0,69
1,5000 % LEG Immobilien 22/17.01.34 MTN (DE000A3MQNQ2)	EUR	800	400		% 70,1340	561.072,00	0,43
0,3750 % Linde 21/30.09.2033 (XS2391861064)	EUR	400			% 72,7060	290.824,00	0,22
1,0000 % Linde 21/30.09.2051 MTN (XS2391865305)	EUR	600			% 55,3830	332.298,00	0,25
1,6250 % Linde 22/31.03.2035 (XS2463961677)	EUR	500			% 80,2710	401.355,00	0,31

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,6250 % LINDE PLC 23/12.06.2034 (XS2634594076)	EUR	1.000	1.000		% 98,8630	988.630,00	0,76
0,7500 % LSEG Netherlands 21/06.04.33 (XS2327299884)	EUR	410			% 75,7600	310.616,00	0,24
3,0000 % McDonald's 22/31.05.2034 MTN (XS2486285377)	EUR	430			% 91,7770	394.641,10	0,30
4,2500 % McDonalds Corp. 23/07.03.2035 MTN (XS2595417945)	EUR	770	770		% 102,1080	786.231,60	0,60
1,5000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.39 (XS2020670936)	EUR	800			% 69,8720	558.976,00	0,43
1,7500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.49 (XS2020671157)	EUR	810			% 62,8970	509.465,70	0,39
2,2500 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.39 (XS1960678685)	EUR	1.050	560		% 79,0280	829.794,00	0,63
1,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.40 (XS2238792332)	EUR	1.070			% 66,5470	712.052,90	0,54
1,6250 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.50 (XS2238792688)	EUR	490			% 60,0620	294.303,80	0,22
3,3750 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2034 (XS2535309798)	EUR	540			% 95,7130	516.850,20	0,39
2,1250 % Mercedes-Benz Group 17/03.07.37 MTN (DE000A2GSCX1)	EUR	890			% 84,4470	751.578,30	0,57
1,1250 % Mercedes-benz Group 19/08.08.34 MTN (DE000A2YNZY4)	EUR	390			% 78,4280	305.869,20	0,23
2,5000 % Merck & Co. 14/15.10.34 (XS1028941893)	EUR	240			% 90,2080	216.499,20	0,17
1,3750 % Merck & Co. 16/02.11.36 (XS1513062411)	EUR	120			% 76,5040	91.804,80	0,07
1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531)	EUR	300			% 95,2030	285.609,00	0,22
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705)	EUR	400			% 87,9090	351.636,00	0,27
1,6250 % Merck 20/09.09.80 (XS2218405772)	EUR	400	300		% 89,3960	357.584,00	0,27
3,5560 % Mitsubishi UFJ Financial Group 22/15.06.2032 MTN (XS2489982293)	EUR	300			% 95,6210	286.863,00	0,22
4,4160 % Mizuho Financial Group 23/20.05.2033 MTN (XS2589713614)	EUR	570	570		% 99,7210	568.409,70	0,43
0,8750 % Mondelez Int. Holding Netherland 19/01.10.31 Reg S (XS2056374353)	EUR	390			% 79,5210	310.131,90	0,24
0,6250 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.32 Reg S (XS2384726282)	EUR	450			% 76,0810	342.364,50	0,26
1,2500 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.41 Reg S (XS2384726449)	EUR	430			% 64,6410	277.956,30	0,21
2,3750 % Mondelez International 15/06.03.35 (XS1197273755)	EUR	610			% 85,1530	519.433,30	0,40
1,3750 % Mondelez International 21/17.03.41 (XS2312723302)	EUR	390			% 66,6570	259.962,30	0,20
5,1480 % Morgan Stanley 22/25.01.2034 MTN (XS2548081053)	EUR	440			% 104,4750	459.690,00	0,35
0,9000 % Nasdaq 21/30.07.33 (XS2369906644)	EUR	460			% 71,8310	330.422,60	0,25
0,7500 % National Grid 21/01.09.33 MTN (XS2381853436)	EUR	430			% 71,2580	306.409,40	0,23
3,2450 % National Grid 22/30.03.2034 MTN (XS2486461523)	EUR	580			% 90,1080	522.626,40	0,40
0,8720 % National Grid Electricity Trans.20/26.11.40 MTN (XS2264193819)	EUR	310			% 59,4130	184.180,30	0,14
0,3750 % Nestle Finance International 20/03.12.40 (XS2263684933)	EUR	1.160	1.160		% 61,3960	712.193,60	0,54
3,3750 % Nestlé Finance International 22/15.11.2034 MTN (XS2555198162)	EUR	1.070	1.070		% 99,4650	1.064.275,50	0,81
6,0000 % NN Group 23/03.11.2043 MTN (XS2616652637)	EUR	590	590		% 99,7890	588.755,10	0,45
1,7000 % Novartis Finance 18/14.08.38 (XS1769041606)	EUR	520			% 80,5300	418.756,00	0,32
5,0000 % Orange 14/und. MTN (XS1115498260)	EUR	300	200		% 99,6770	299.031,00	0,23
1,3750 % Orange 19/04.09.49 MTN (FR0013444692)	EUR	400			% 66,7320	266.928,00	0,20
1,7500 % Orange 19/und. MTN (FR0013447877)	EUR	500			% 89,0550	445.275,00	0,34
1,7500 % Orange 20/Und. MTN (FR00140005L7)	EUR	300			% 84,1190	252.357,00	0,19
0,7500 % Orange 21/29.06.34 MTN (FR0014004A06)	EUR	600			% 74,0230	444.138,00	0,34
1,3750 % Orange 21/und. MTN (FR0014003B55)	EUR	100	100		% 79,7110	79.711,00	0,06
2,8750 % Orsted 22/14.06.2033 MTN (XS2490472102)	EUR	410			% 91,6680	375.838,80	0,29
4,1250 % Orsted 23/01.03.2035 MTN (XS2591032235)	EUR	480	480		% 101,3150	486.312,00	0,37
0,8750 % PepsiCo 19/16.10.39 (XS2064302735)	EUR	540			% 67,1820	362.782,80	0,28
1,0500 % PepsiCo 20/09.10.50 (XS2242633332)	EUR	680			% 60,6980	412.746,40	0,32
0,7500 % PepsiCo 21/14.10.33 (XS2397367421)	EUR	420			% 76,5820	321.644,40	0,25
1,8750 % Procter & Gamble 18/30.10.38 (XS1900752905)	EUR	430			% 81,8940	352.144,20	0,27
0,9000 % Procter & Gamble 21/04.11.41 (XS2404214020)	EUR	540			% 65,4490	353.424,60	0,27
0,6250 % ProLogis Euro Finance 19/10.09.31 (XS2049583607)	EUR	142			% 74,2510	105.436,42	0,08

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,5000 % ProLogis Euro Finance 19/10.09.49 (XS2049583789)	EUR	260			% 54,1110	140.688,60	0,11
1,0000 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.35 (XS2112475921)	EUR	150			% 68,0440	102.066,00	0,08
0,5000 % ProLogis Euro Finance 21/16.02.32 (XS2296204444)	EUR	290			% 72,8450	211.250,50	0,16
1,0000 % ProLogis Euro Finance 21/16.02.41 (XS2296206068)	EUR	470			% 55,8480	262.485,60	0,20
1,5000 % ProLogis Euro Finance 22/08.02.34 (XS2439004685)	EUR	290			% 74,2910	215.443,90	0,16
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	670	670		% 92,0240	616.560,80	0,47
0,7500 % ProLogis International Funding II 21/23.03.33 MTN (XS2314657409)	EUR	410			% 67,8400	278.144,00	0,21
4,6250 % ProLogis International Funding II 23/21.02.2035 MTN (XS2589820294)	EUR	540	540		% 96,0270	518.545,80	0,40
2,0310 % Prosus 20/03.08.32 Reg S (XS2211183756)	EUR	563			% 71,1440	400.540,72	0,31
2,7780 % Prosus 22/19.01.34 Reg S (XS2430287875)	EUR	460			% 73,6760	338.909,60	0,26
5,1250 % Realty Income 23/06.07.2034 MTN (XS2644969698)	EUR	200	200		% 99,2670	198.534,00	0,15
4,6250 % Red Electrica Corporacion 23/Und. (XS2552369469)	EUR	1.000	1.000		% 98,5070	985.070,00	0,75
2,0000 % Richemont International Holding 18/26.03.38 (XS1789759195)	EUR	460			% 80,3910	369.798,60	0,28
1,6250 % Richemont International Holding 20/26.05.40 (XS2178457425)	EUR	210			% 74,1610	155.738,10	0,12
4,0000 % Robert Bosch 23/06.02.2035 MTN (XS2629470845)	EUR	1.100	1.100		% 101,0750	1.111.825,00	0,85
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761)	EUR	1.400	1.400		% 101,8460	1.425.844,00	1,09
3,7500 % RTE Reseau de Transport 23/04.07.2035 MTN (FR001400J150)	EUR	500	500		% 99,2210	496.105,00	0,38
2,5000 % Sampo 20/03.09.52 MTN (XS2226645278)	EUR	480			% 77,2370	370.737,60	0,28
1,8750 % Sanofi 18/21.03.38 MTN (FR0013324373)	EUR	400			% 83,8370	335.348,00	0,26
3,3750 % Schneider Electric 23/13.04.2034 MTN (FR001400F711)	EUR	700	1.300	600	% 97,7080	683.956,00	0,52
3,0000 % Siemens Financieringsmaat. 22/08.09.2033 MTN (XS2526839506)	EUR	900			% 96,5860	869.274,00	0,66
3,6250 % Siemens Financieringsmaat.23/24.02.2043 (XS2589790018)	EUR	1.000	1.000		% 97,6190	976.190,00	0,75
1,7500 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.39 MTN (XS1955187932)	EUR	610	610		% 78,0680	476.214,80	0,36
1,2500 % Siemens Financieringsmaatsch. 22/25.02.35 MTN (XS2446846888)	EUR	400			% 78,4230	313.692,00	0,24
3,5000 % Siemens Financieringsmaatsch. 23/24.02.2036 MTN (XS2589792220)	EUR	600	600		% 99,1700	595.020,00	0,45
5,6250 % Société Générale 23/02.06.2033 MTN (FR001400IDY6)	EUR	400	400		% 98,5420	394.168,00	0,30
3,1250 % SSE 20/und. (XS2195190520)	EUR	700			% 90,9070	636.349,00	0,49
4,0000 % SSE 22/Und. (XS2439704318)	EUR	500	300		% 92,1240	460.620,00	0,35
1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165)	EUR	860	860		% 74,9530	644.595,80	0,49
2,8750 % Suez 22/24.05.2034 MTN (FR001400AFO9)	EUR	800			% 87,9960	703.968,00	0,54
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110)	EUR	500			% 79,4570	397.285,00	0,30
2,5340 % Swiss Re Finance Luxembourg 19/30.04.50 (XS1963116964)	EUR	100			% 83,4100	83.410,00	0,06
1,3750 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.32 (XS2197349645)	EUR	410			% 80,2110	328.865,10	0,25
2,0000 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.40 (XS2198582301)	EUR	1.120	580		% 73,5500	823.760,00	0,63
1,9300 % Telefonica Emisiones 16/17.10.31 MTN (XS1505554771)	EUR	200			% 87,3580	174.716,00	0,13
1,9570 % Telefonica Emisiones 19/01.07.39 MTN (XS2020583618)	EUR	150			% 75,2980	112.947,00	0,09
1,8640 % Telefonica Emisiones 20/13.07.40 MTN (XS2197675288)	EUR	500			% 72,2680	361.340,00	0,28
3,5000 % Telia Company 13/05.09.33 MTN (XS0968972199)	EUR	100			% 96,9380	96.938,00	0,07
1,6250 % Telia Company 15/23.02.35 MTN (XS1193213953)	EUR	580			% 78,8220	457.167,60	0,35
1,3750 % Telia Company 20/11.05.81 (XS2082429890)	EUR	700			% 89,3630	625.541,00	0,48
4,6250 % Telia Company 22/21.12.2082 (XS2526881532)	EUR	480	480		% 97,0270	465.729,60	0,36
2,7500 % Telia Company 22/30.06.83 (XS2443749648)	EUR	100			% 88,4310	88.431,00	0,07
2,0000 % TenneT Holding 18/05.06.34 MTN (XS1828037827)	EUR	590			% 86,0250	507.547,50	0,39

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,7500 % Tennet Holding 22/17.05.42 MTN (XS2478299469)	EUR	430			% 88,0810	378.748,30	0,29
4,5000 % TenneT Holding 22/28.10.2034 MTN (XS2549543499)	EUR	430			% 106,1720	456.539,60	0,35
1,8750 % The Dow Chemical 20/15.03.40 (XS2122933695)	EUR	280			% 69,2600	193.928,00	0,15
2,8750 % Thermo Fisher Scientific 17/24.07.37 (XS1651072099)	EUR	330			% 88,6750	292.627,50	0,22
1,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.39 (XS2058557260)	EUR	1.090	650		% 69,7690	760.482,10	0,58
1,8750 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.49 (XS2058557344)	EUR	450			% 63,9860	287.937,00	0,22
1,1250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.33 (XS2366415110)	EUR	870	870	950	% 77,3040	672.544,80	0,51
1,6250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.41 (XS2366415201)	EUR	1.190			% 68,1820	811.365,80	0,62
2,0000 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.51 (XS2366415540)	EUR	1.060	490		% 65,0190	689.201,40	0,53
3,6500 % Thermo Fisher Scientific 22/21.11.2034 (XS2557526345)	EUR	500			% 98,0300	490.150,00	0,37
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	310	310		% 100,7710	312.390,10	0,24
0,5000 % UBS 21/31.03.31 MTN (XS2326546350)	EUR	360			% 76,6110	275.799,60	0,21
0,6250 % UBS Group 21/18.01.2033 MTN (CH0591979627)	EUR	550			% 69,2120	380.666,00	0,29
0,6250 % UBS Group 21/24.02.33 (CH0595205532)	EUR	500			% 70,3280	351.640,00	0,27
2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield 17/29.05.37 MTN (XS1619568998)	EUR	170			% 73,3320	124.664,40	0,10
2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/14.05.38 MTN (FR0013333002)	EUR	100			% 72,5830	72.583,00	0,06
1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 19/01.07.49 MTN (FR0013431715)	EUR	100			% 57,2620	57.262,00	0,04
1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 19/27.02.34 MTN (FR0013405040)	EUR	400			% 74,0950	296.380,00	0,23
0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield 19/29.03.32 MTN (FR0013456621)	EUR	200			% 69,7380	139.476,00	0,11
2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/29.06.32 MTN (FR0013521267)	EUR	400			% 77,4160	309.664,00	0,24
1,5000 % Unilever 19/11.06.39 MTN (XS2008925344)	EUR	1.120			% 74,7410	837.099,20	0,64
3,5000 % Unilever Finance Netherlands B.V. 23/23.02.2035 (XS2591848192)	EUR	670	670		% 98,9740	663.125,80	0,51
2,3750 % UNIQA Insurance Group 21/09.12.41 (XS2418392143)	EUR	100			% 73,8080	73.808,00	0,06
1,5000 % United Parcel Service 17/15.11.32 (XS1717441726)	EUR	300			% 81,4320	244.296,00	0,19
1,2500 % Veolia Environnement 20/14.05.35 MTN (FR0013512449)	EUR	400			% 76,7040	306.816,00	0,23
0,8000 % Veolia Environnement 20/15.01.32 MTN (FR0013517059)	EUR	300			% 78,3380	235.014,00	0,18
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	400			% 68,2370	272.948,00	0,21
2,8750 % Verizon Communications 17/15.01.38 (XS1708335978)	EUR	1.150	380		% 84,7540	974.671,00	0,74
0,8750 % Verizon Communications 19/19.03.32 (XS2052320954)	EUR	290			% 76,9190	223.065,10	0,17
1,5000 % Verizon Communications 19/19.09.39 (XS2052321093)	EUR	640			% 68,0540	435.545,60	0,33
1,3000 % Verizon Communications 20/18.05.33 (XS2176560444)	EUR	740			% 76,9230	569.230,20	0,43
1,8500 % Verizon Communications 20/18.05.40 (XS2176561095)	EUR	780			% 71,8230	560.219,40	0,43
1,1250 % Verizon Communications 21/19.09.35 (XS2320760114)	EUR	380			% 70,8540	269.245,20	0,21
4,7500 % Verizon Communications 22/31.10.2034 (XS2550898204)	EUR	430			% 104,3820	448.842,60	0,34
1,0000 % Vienna Insurance Group 21/26.03.36 MTN (AT0000A2QL75)	EUR	400			% 71,1350	284.540,00	0,22
2,3750 % VISA 22/15.06.2034 (XS2479942034)	EUR	530			% 90,6850	480.630,50	0,37
2,8750 % Vodafone Group 17/20.11.37 MTN (XS1721422902)	EUR	520			% 86,0060	447.231,20	0,34
2,5000 % Vodafone Group 19/24.05.39 MTN (XS2002019060)	EUR	440			% 79,5750	350.130,00	0,27
4,0000 % Vodafone Internet Finance 23/10.02.2043 MTN (XS2586851300)	EUR	500	500		% 93,7250	468.625,00	0,36
1,6250 % Vonovia 21/01.09.51 MTN (DE000A3MP4W5)	EUR	400			% 48,4850	193.940,00	0,15
1,5000 % Vonovia 21/14.06.41 MTN (DE000A3E5MK0)	EUR	200			% 55,3140	110.628,00	0,08
1,0000 % Vonovia 21/16.06.33 MTN (DE000A3E5MJ2)	EUR	800			% 67,8410	542.728,00	0,41
2,3750 % Vonovia 22/25.03.32 MTN (DE000A3MQS72)	EUR	200			% 81,2700	162.540,00	0,12
2,7500 % Vonovia Finance 18/22.03.38 MTN (DE000A19X8C0)	EUR	200			% 70,7330	141.466,00	0,11

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.39 MTN (DE000A2R8NE1)	EUR	400			% 58,5780	234.312,00	0,18
1,1250 % Vonovia Finance 19/14.09.34 MTN (DE000A2R7JE1)	EUR	500			% 64,9050	324.525,00	0,25
1,0000 % Vonovia Finance 20/28.01.41 MTN (DE000A287179)	EUR	400			% 51,6280	206.512,00	0,16
Summe Wertpapiervermögen						128.631.722,54	98,25
Bankguthaben						859.915,28	0,66
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	859.915,28			% 100	859.915,28	0,66
Sonstige Vermögensgegenstände						1.498.986,91	1,14
Zinsansprüche	EUR	1.498.986,91			% 100	1.498.986,91	1,14
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						130.990.624,73	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-67.534,20	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-64.270,57			% 100	-64.270,57	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.263,63			% 100	-3.263,63	0,00
Fondsvermögen						130.923.090,53	100,00
Anteilwert						91,83	
Umlaufende Anteile						1.425.649,000	

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 Anteilswerte 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 Corporate Bonds Medium ESG

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2310750893	2,0%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	2.784.974,82	38,64
Unternehmen	2.755.164,30	38,22
Institute	1.518.273,00	21,06
Summe Anleihen:	7.058.412,12	97,92
2. Bankguthaben	86.628,86	1,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	67.174,70	0,93
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.678,58	-0,05
III. Fondsvermögen	7.208.537,10	100,00

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

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						7.058.412,12	97,92
Verzinsliche Wertpapiere							
4,1250 % Abertis Infraestructuras 23/31.01.2028 MTN (XS2644410214)	EUR	100	100		% 99,1180	99.118,00	1,38
0,6000 % ABN AMRO Bank 20/15.01.27 MTN (XS2102283061)	EUR	200			% 87,8310	175.662,00	2,44
3,7500 % Acciona Energia Fin Filiales 23/25.04.2030 MTN (XS2610209129)	EUR	100	100		% 97,9390	97.939,00	1,36
2,1250 % Aéroports de Paris 18/11.10.38 S.EUR (FR0013371549)	EUR	100			% 79,0030	79.003,00	1,10
0,8800 % AIA Group 21/09.09.33 (XS2356311139)	EUR	100			% 79,2150	79.215,00	1,10
1,3750 % Alfa level treasury International 22/18.02.29 MTN (XS2444286145)	EUR	100			% 85,9800	85.980,00	1,19
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	190			% 88,5070	168.163,30	2,33
2,7500 % Arkema 19/und. (FR0013425170)	EUR	100			% 96,4000	96.400,00	1,34
2,3750 % ASTM 21/25.11.33 MTN (XS2412267788)	EUR	100	100		% 77,9680	77.968,00	1,08
4,3750 % Australia Pacific Airports 23/24.05.2033 MTN (XS2624503509)	EUR	110	110		% 99,3550	109.290,50	1,52
1,6250 % Autostrade per L'Italia 22/25.01.28 MTN (XS2434701616)	EUR	100			% 87,8320	87.832,00	1,22
4,2500 % AXA 22/10.03.43 MTN (XS2487052487)	EUR	100	100		% 91,5950	91.595,00	1,27
0,7500 % Banque Federative Crédit Mut. 19/08.06.26 MTN (FR0013412947)	EUR	100			% 90,4740	90.474,00	1,26
4,3750 % Banque Federative Crédit Mut. 23/02.05.2030 MTN (FR001400HMF8)	EUR	100	100		% 98,9680	98.968,00	1,37
1,1250 % Bco De Sabadell 20/11.03.27 (XS2228245838)	EUR	100			% 90,5450	90.545,00	1,26
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144)	EUR	100			% 84,0550	84.055,00	1,17
3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance 23/13.09.2029 (XS2585932275)	EUR	140	140		% 97,8980	137.057,20	1,90
0,3750 % Belfius Bank 20/02.09.25 (BE6324012978)	EUR	100		100	% 91,9100	91.910,00	1,28
0,5000 % BNP Paribas 20/01.09.28 MTN (FR0013532280)	EUR	100			% 84,4380	84.438,00	1,17
0,8750 % BNP Paribas 21/31.08.33 MTN (FR00140057U9)	EUR	100			% 78,9410	78.941,00	1,10
4,7500 % Booking Holdings 22/15.11.2034 (XS2555221246)	EUR	100	100		% 104,1860	104.186,00	1,45
0,5000 % Bouygues 21/11.02.30 (FR0014006CS9)	EUR	100			% 80,8430	80.843,00	1,12
1,7500 % BPCE 22/26.04.27 MTN (FR0014009YD9)	EUR	200			% 91,5650	183.130,00	2,54
2,7500 % British Telecommunications 22/30.08.2027 MTN (XS2496028502)	EUR	100			% 95,4600	95.460,00	1,32
3,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 18/24.09.28 (FR0013365640)	EUR	100			% 92,8320	92.832,00	1,29
0,7500 % Caixabank 19/09.07.26 (ES0213307053)	EUR	100			% 90,4550	90.455,00	1,25
0,7500 % Caixabank 20/10.07.26 MTN (XS2200150766)	EUR	100			% 93,0300	93.030,00	1,29
1,2500 % Citigroup 20/06.07.26 MTN (XS2167003685)	EUR	120			% 93,5730	112.287,60	1,56
5,1250 % Commerzbank 23/18.01.2030 MTN (DE000CZ432N8)	EUR	100	100		% 99,7230	99.723,00	1,38
2,5000 % Crédit Agricole 22/29.08.2029 MTN (FR001400CEQ3)	EUR	100			% 91,9130	91.913,00	1,28
1,3750 % Deutsche Bank 21/17.02.32 MTN (DE000DL19VU0)	EUR	100			% 73,8910	73.891,00	1,03
3,3750 % Deutsche Post 23/03.07.2033 MTN (XS2644423035)	EUR	80	80		% 98,2510	78.600,80	1,09
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	100			% 69,3670	69.367,00	0,96
0,4500 % DXC Capital Funding 21/15.09.27 Reg S (XS2384715244)	EUR	100			% 83,3020	83.302,00	1,16
5,8500 % Elia Group 23/Und. (BE6342251038)	EUR	100	100		% 100,4880	100.488,00	1,39
1,0000 % General Motors Financial 22/24.02.35 MTN (XS2444424639)	EUR	100			% 94,6520	94.652,00	1,31
0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893)	EUR	100			% 83,5920	83.592,00	1,16
0,1000 % ING Groep 19/03.09.25 MTN (XS2049154078)	EUR	200			% 95,0140	190.028,00	2,64
1,0000 % JAB Holdings 19/20.12.27 (DE000A2SBDE0)	EUR	100			% 87,0870	87.087,00	1,21
3,0000 % KBC Groep 22/25.08.2030 MTN (BE0002875566)	EUR	100			% 92,8170	92.817,00	1,29
3,1250 % Lloyds Banking Group 22/24.08.2030 MTN (XS2521027446)	EUR	100			% 91,5590	91.559,00	1,27

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705)	EUR	100			% 87,9090	87.909,00	1,22
1,3750 % Morgan Stanley 16/27.10.26 MTN (XS1511787589)	EUR	187			% 91,5820	171.258,34	2,38
0,8720 % National Grid Electricity Trans. 20/26.11.40 MTN (XS2264193819)	EUR	100			% 59,4130	59.413,00	0,82
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)	EUR	100	100		% 101,8430	101.843,00	1,41
3,2500 % Paccar Financial Europe 22/29.11.2025 MTN (XS2559453431)	EUR	100			% 98,2560	98.256,00	1,36
4,5000 % Pandora 23/10.04.2028 MTN (XS2596599147)	EUR	100	100		% 99,6710	99.671,00	1,38
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	100	100		% 92,0240	92.024,00	1,28
0,7500 % ProLogis International Funding II 21/23.03.33 MTN (XS2314657409)	EUR	125			% 67,8400	84.800,00	1,18
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	130			% 82,4500	107.185,00	1,49
4,6250 % Red Electrica Corporacion 23/Und. (XS2552369469)	EUR	100	100		% 98,5070	98.507,00	1,37
3,7500 % RELX Finance 23/12.06.2031 (XS2631867533)	EUR	100	100		% 99,6740	99.674,00	1,38
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761)	EUR	100	100		% 101,8460	101.846,00	1,41
4,2500 % SECURITAS 23/04.04.2027 MTN (XS2607381436)	EUR	100	100		% 99,5220	99.522,00	1,38
1,0000 % Societe Generale Australia 20/24.11.30 (FR0014000022)	EUR	100	100		% 88,4320	88.432,00	1,23
0,9000 % Standard Chartered 19/02.07.27 MTN (XS2021467753)	EUR	195			% 89,0220	173.592,90	2,41
3,5000 % Statkraft 23/09.06.2033 MTN (XS2631822868)	EUR	100	100		% 98,9610	98.961,00	1,37
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	131			% 85,6080	112.146,48	1,56
2,3750 % Suez 22/24.05.2030 MTN (FR001400AFN1)	EUR	100			% 89,8590	89.859,00	1,25
4,3740 % Sydney Airport Finance 14/03.05.2033 MTN (XS2613209670)	EUR	100	100		% 99,2820	99.282,00	1,38
2,0000 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.40 (XS2198582301)	EUR	100	100		% 73,5500	73.550,00	1,02
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	120			% 91,6550	109.986,00	1,53
3,7500 % Teleperformance 22/24.06.29 MTN (FR001400ASKO)	EUR	100			% 95,9770	95.977,00	1,33
2,7500 % Tennet Holding 22/17.05.42 MTN (XS2478299469)	EUR	100			% 88,0810	88.081,00	1,22
1,9520 % Toronto-Dominion Bank 22/08.04.30 MTN (XS2466350993)	EUR	100			% 86,7610	86.761,00	1,20
3,3750 % Vinci 22/17.10.2032 MTN (FR001400D8K2)	EUR	200			% 97,4030	194.806,00	2,70
3,2500 % Vodafone Inter Fin 22/02.03.2029 MTN (XS2560495462)	EUR	100			% 96,9510	96.951,00	1,34
0,2500 % Vonovia 21/01.09.28 MTN (DE000A3MP4U9)	EUR	100			% 77,7100	77.710,00	1,08
0,4270 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/14.12.26 MTN (XS2421006201)	EUR	100			% 87,9870	87.987,00	1,22
1,1640 % Zimmer Biomet Holdings 19/15.11.27 (XS2079105891)	EUR	100			% 88,6240	88.624,00	1,23
Summe Wertpapiervermögen						7.058.412,12	97,92
Bankguthaben						86.628,86	1,20
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	86.628,86			% 100	86.628,86	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände						67.174,70	0,93
Zinsansprüche	EUR	67.174,70			% 100	67.174,70	0,93
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						7.212.215,68	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.678,58	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.499,61			% 100	-3.499,61	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-178,97			% 100	-178,97	0,00

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Fondsvermögen						7.208.537,10	100,00
Anteilwert						84,48	
Umlaufende Anteile						85.324,000	

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. 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.

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	10,3%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Global Equity ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	26.294.868,00	19,00
Industrien	19.863.249,69	14,35
Gesundheitswesen	19.120.580,48	13,82
Finanzsektor	18.968.115,19	13,71
Dauerhafte Konsumgüter	17.878.261,63	12,92
Kommunikationsdienste	9.190.888,61	6,64
Hauptverbrauchsgüter	8.918.827,65	6,44
Grundstoffe	7.725.605,82	5,58
Versorger	3.292.459,96	2,38
Energie	2.085.640,53	1,51
Sonstige	1.847.421,70	1,33
Summe Aktien:	135.185.919,26	97,68
2. Investmentanteile	1.377.747,06	1,00
3. Derivate	-73.180,32	-0,05
4. Bankguthaben	1.904.002,97	1,38
5. Sonstige Vermögensgegenstände	88.814,88	0,06
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-93.011,68	-0,07
III. Fondsvermögen		
	138.390.292,17	100,00

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

Zurich Global Equity ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						135.185.919,26	97,68	
Aktien								
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	27.487	28.703	1.216	CHF	34,8200	979.829,38	0,71
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	1.940	302	85	CHF	151,2000	300.294,84	0,22
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	440	69	19	CHF	466,4000	210.090,09	0,15
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	288	288		CHF	2.957,0000	871.842,75	0,63
Holcim (CH0012214059)	Stück	4.135	4.135		CHF	60,2400	255.008,60	0,18
Kühne + Nagel Internat. (CH0025238863)	Stück	3.046	3.046		CHF	265,1000	826.673,42	0,60
Logitech International Reg.(CH0025751329)	Stück	4.219	660	186	CHF	52,6400	227.362,98	0,16
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	5.667	887	250	CHF	107,6000	624.251,84	0,45
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	19.461	3.418	860	CHF	89,9900	1.792.890,45	1,30
Roche Holding (CH0012032113)	Stück	1.946	961	51	CHF	295,4000	588.501,64	0,43
Straumann Holding (CH1175448666)	Stück	2.494	390	110	CHF	144,1000	367.921,17	0,27
VAT Group Reg. (CH0311864901)	Stück	1.694	265	75	CHF	366,2000	635.076,58	0,46
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	2.555	399	112	DKK	1.094,0000	375.349,31	0,27
DSV (DK0060079531)	Stück	2.405	375	106	DKK	1.438,0000	464.409,78	0,34
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	15.373	6.868	531	DKK	1.083,6000	2.236.943,51	1,62
Pandora (DK0060252690)	Stück	5.578	873	246	DKK	611,2000	457.814,19	0,33
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	52.358	52.358		EUR	14,3400	750.813,72	0,54
Allianz (DE0008404005)	Stück	5.175	810	228	EUR	213,8500	1.106.673,75	0,80
Amplifon (IT0004056880)	Stück	12.064	12.064		EUR	33,4500	403.540,80	0,29
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück	29.693	29.693		EUR	25,0850	744.848,91	0,54
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3.340	523	147	EUR	657,9000	2.197.386,00	1,59
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	23.395	3.662	1.033	EUR	18,7200	437.954,40	0,32
AXA (FR0000120628)	Stück	18.077	2.829	798	EUR	27,1000	489.886,70	0,35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	90.164	14.119	3.990	EUR	7,0860	638.902,10	0,46
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	1.392	597	2.598	EUR	120,9500	168.362,40	0,12
bioMérieux (FR0013280286)	Stück	4.638	2.761	204	EUR	95,8400	444.505,92	0,32
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	7.849	7.849		EUR	112,0400	879.401,96	0,64
CNH Industrial (NL0010545661)	Stück	30.970	4.849	1.370	EUR	13,1900	408.494,30	0,30
Covestro (DE0006062144)	Stück	5.311	830	234	EUR	47,6000	252.803,60	0,18
Deutsche Post Reg. (DE0005520004)	Stück	6.719	1.051	297	EUR	44,9100	301.750,29	0,22
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	23.152	3.623	1.023	EUR	20,0250	463.618,80	0,34
Diasorin (IT0003492391)	Stück	1.786	280	79	EUR	94,9800	169.634,28	0,12
D'Ieteren Group (BE0974259880)	Stück	1.275	199	56	EUR	161,2000	205.530,00	0,15
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	12.428	1.945	549	EUR	11,6850	145.221,18	0,10
Eiffage (FR0000130452)	Stück	4.291	671	189	EUR	95,7600	410.906,16	0,30
ENEL (IT0003128367)	Stück	48.476	7.590	2.146	EUR	6,1830	299.727,11	0,22
Engie (FR0010208488)	Stück	37.826	5.922	1.675	EUR	15,2980	578.662,15	0,42
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	17.233	2.697	761	EUR	31,8000	548.009,40	0,40
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	3.988	623	175	EUR	56,1900	224.085,72	0,16
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	2.474	386	109	EUR	193,7000	479.213,80	0,35
Heineken (NL0000009165)	Stück	5.080	795	224	EUR	94,1400	478.231,20	0,35
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	3.695	3.695		EUR	64,7600	239.288,20	0,17
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	3.761	3.761		EUR	73,4400	276.207,84	0,20
Hermes International (FR0000052292)	Stück	562	88	25	EUR	1.973,8000	1.109.275,60	0,80
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	65.780	29.848	2.912	EUR	11,9750	787.715,50	0,57
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	21.145	3.310	935	EUR	35,1400	743.035,30	0,54
Ipsen (FR0010259150)	Stück	2.324	364	102	EUR	110,2000	256.104,80	0,19
JDE Peet's (NL0014332678)	Stück	7.257	1.135	320	EUR	27,1800	197.245,26	0,14
Kering (FR0000121485)	Stück	622	97	27	EUR	502,7000	312.679,40	0,23
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	2.172	339	96	EUR	89,7400	194.915,28	0,14
Kesko B (FI0009000202)	Stück	18.920	2.962	837	EUR	17,2500	326.370,00	0,24
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	14.635	2.290	646	EUR	31,2800	457.782,80	0,33
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	238.605	124.288	6.001	EUR	3,2870	784.294,64	0,57
L'Oréal (FR0000120321)	Stück	2.996	468	132	EUR	425,1500	1.273.749,40	0,92
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1.092	170	48	EUR	854,5000	933.114,00	0,67
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	12.875	8.099	250	EUR	73,5600	947.085,00	0,68
Moncler (IT0004965148)	Stück	9.623	1.505	424	EUR	62,5000	601.437,50	0,43
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	1.637	255	72	EUR	344,2000	563.455,40	0,41
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	11.049	1.729	488	EUR	27,2200	300.753,78	0,22
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	9.202	7.091	110	EUR	35,4000	325.750,80	0,24
Orion Corp. Cl.B (FI0009014377)	Stück	4.189	4.373	184	EUR	38,2800	160.354,92	0,12
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	5.306	5.306		EUR	43,5500	231.076,30	0,17
Red Eléctrica Corporación (ES0173093024)	Stück	24.488	3.833	1.082	EUR	15,4200	377.604,96	0,27
Sanofi (FR0000120578)	Stück	3.767	589	166	EUR	98,1700	369.806,39	0,27

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Siemens Energy (DE000ENERG6Y0)	Stück	8.170	8.170		EUR	16,2300	132.599,10	0,10
Snam (IT0003153415)	Stück	87.191	13.654	3.858	EUR	4,8050	418.952,76	0,30
Sodexo (FR0000121220)	Stück	5.182	811	228	EUR	99,8600	517.474,52	0,37
Sofina (BE0003717312)	Stück	1.171	183	52	EUR	190,9000	223.543,90	0,16
Solvay A (BE0003470755)	Stück	4.763	746	210	EUR	101,9500	485.587,85	0,35
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	48.772	7.637	2.161	EUR	16,0700	783.766,04	0,57
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	10.599	1.659	467	EUR	45,3200	480.346,68	0,35
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	8.251	8.251		EUR	52,3000	431.527,30	0,31
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	139.780	139.780		EUR	3,7160	519.422,48	0,38
Umicore (BE0974320526)	Stück	6.380	998	282	EUR	25,4600	162.434,80	0,12
VINCI (FR0000125486)	Stück	4.218	660	186	EUR	106,3400	448.542,12	0,32
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	4.055	634	178	EUR	115,5000	468.352,50	0,34
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	36.255	21.546	1.605	GBP	19,2950	814.176,25	0,59
Abrdn (GB00BF8Q6K64)	Stück	242.280	125.501	10.725	GBP	2,1874	616.810,14	0,45
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	1.758	276	77	GBP	113,3000	231.821,93	0,17
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	70.245	39.774	1.599	GBP	6,1000	498.713,34	0,36
Barratt Developments (GB0000811801)	Stück	29.454	4.611	1.303	GBP	4,1560	142.470,69	0,10
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	18.474	18.474		GBP	29,9800	644.611,87	0,47
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	37.847	37.847		GBP	21,8300	961.592,19	0,69
Diageo (GB0002374006)	Stück	2.797	1.328	6.066	GBP	33,6950	109.689,15	0,08
Hikma Pharmaceuticals (GB00B0LCW083)	Stück	10.009	1.565	441	GBP	18,6600	217.374,23	0,16
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	220.520	124.776	5.024	GBP	6,2250	1.597.692,04	1,15
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	7.166	1.121	316	GBP	54,2000	452.045,16	0,33
JD Sports Fashion (GB00BM8Q5M07)	Stück	231.025	36.176	10.226	GBP	1,4585	392.167,09	0,28
Johnson Matthey (GB00BZ4BQC70)	Stück	20.699	21.614	915	GBP	17,4332	419.982,27	0,30
Legal & General Group (GB0005603997)	Stück	110.884	17.363	4.907	GBP	2,2757	293.696,76	0,21
Persimmon (GB0006825383)	Stück	13.210	2.068	583	GBP	10,3200	158.667,60	0,11
Prudential (GB0007099541)	Stück	16.094	16.804	710	GBP	10,9350	204.827,62	0,15
Reix (GB00B2B0DG97)	Stück	35.007	35.007		GBP	26,2064	1.067.745,68	0,77
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	2.596	406	114	GBP	49,9900	151.040,55	0,11
SSE (GB0007908733)	Stück	17.957	2.811	793	GBP	18,3650	383.822,52	0,28
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	239.186	239.186		GBP	2,4840	691.501,42	0,50
The Sage Group (GB00B8C3BL03)	Stück	48.358	48.358		GBP	9,2200	518.925,47	0,37
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	26.462	4.142	1.169	GBP	40,9100	1.259.963,24	0,91
Dai Nippon Printing Co. (JP3493800001)	Stück	17.100	17.100		JPY	4.078,0000	444.815,97	0,32
Daiwa House Industry Co. (JP3505000004)	Stück	27.100	13.800	1.200	JPY	3.792,0000	655.502,97	0,47
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	13.000	13.000		JPY	4.341,0000	359.973,21	0,26
Hoya (JP3837800006)	Stück	6.500	6.600	100	JPY	17.075,0000	707.963,90	0,51
Hulic Co. (JP3360800001)	Stück	49.100	7.700	2.200	JPY	1.231,0000	385.546,34	0,28
ITOCHU Corp. (JP3143600009)	Stück	24.200	3.700	1.100	JPY	5.687,0000	877.880,97	0,63
Japan Post Holdings Co. (JP3752900005)	Stück	87.300	87.300		JPY	1.036,5000	577.192,38	0,42
Kajima Corp. (JP3210200006)	Stück	20.600	20.600		JPY	2.170,0000	285.143,84	0,21
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	8.300	8.300		JPY	4.450,0000	235.599,92	0,17
Marubeni Corp. (JP3877600001)	Stück	43.800	6.900	1.900	JPY	2.440,0000	681.712,06	0,49
Mitsubishi Corp. (JP3898400001)	Stück	21.600	10.000	1.000	JPY	6.930,0000	954.825,54	0,69
Mitsubishi HC Capital (JP3499800005)	Stück	93.700	14.600	4.100	JPY	854,5000	510.726,86	0,37
Nexon (JP3758190007)	Stück	22.600	3.600	1.000	JPY	2.747,0000	396.008,16	0,29
Nippon Express Hldgs (JP3688370000)	Stück	6.200	1.000	300	JPY	8.104,0000	320.500,10	0,23
Nippon Sanso Holdings (JP3716000001)	Stück	11.900	11.900		JPY	3.112,0000	236.223,77	0,17
Nippon Steel (JP3381000003)	Stück	16.200	16.200		JPY	3.004,0000	310.421,64	0,22
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008)	Stück	635.000	635.000		JPY	170,5000	690.613,64	0,50
Nippon Yusen (JP3753000003)	Stück	5.800	26.500	20.700	JPY	3.190,0000	118.020,03	0,09
Nissan Chemical (JP3670800006)	Stück	9.100	1.400	400	JPY	6.169,0000	358.090,83	0,26
Nissin Food Products Co. (JP3675600005)	Stück	4.800	4.800		JPY	11.910,0000	364.661,61	0,26
Otsuka Corp. (JP3188200004)	Stück	8.800	1.400	400	JPY	5.587,0000	313.616,13	0,23
Otsuka Holdings (JP3188200002)	Stück	7.400	7.400		JPY	5.271,0000	248.806,53	0,18
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	9.500	1.500	400	JPY	4.563,0000	276.510,17	0,20
Rohm Co. (JP3982800009)	Stück	2.900	400	100	JPY	13.520,0000	250.098,87	0,18
SG Holdings Co. (JP3162770006)	Stück	16.300	2.600	700	JPY	2.047,5000	212.886,71	0,15
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	21.500	19.400	200	JPY	4.768,0000	653.900,62	0,47
Shionogi & Co. (JP3347200002)	Stück	15.000	15.400	400	JPY	6.070,0000	580.787,14	0,42
Subaru (JP3814800003)	Stück	26.100	4.000	1.100	JPY	2.703,0000	450.011,48	0,33
TIS (JP3104890003)	Stück	13.700	13.700		JPY	3.591,0000	313.814,51	0,23
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	2.400	2.400		JPY	20.560,0000	314.754,10	0,23
Gjensidige Forsikring (NO0010582521)	Stück	24.178	3.785	1.068	NOK	171,9000	355.985,18	0,26
Norsk Hydro (NO0005052605)	Stück	53.927	8.446	2.387	NOK	64,2000	296.535,68	0,21
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	19.381	3.033	857	SEK	211,2000	346.605,07	0,25
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	66.646	66.646		SEK	154,5500	872.183,59	0,63
Boliden (SE0020050417)	Stück	11.509	11.509		SEK	311,8500	303.912,21	0,22
Epiroc Cl.A (SE0015658109)	Stück	22.523	3.525	995	SEK	203,6000	388.301,28	0,28
Epiroc Cl.B (SE0015658117)	Stück	27.955	4.375	1.236	SEK	173,3000	410.225,71	0,30
Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE0000148884)	Stück	71.252	52.362	990	SEK	119,3500	720.085,88	0,52
Swedbank (SE0000242455)	Stück	29.972	4.692	1.326	SEK	182,2000	462.411,80	0,33
Volvo B (Free) (SE0000115446)	Stück	21.113	3.305	933	SEK	223,4500	399.480,07	0,29

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Züge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Volvo Car (SE0016844831)	Stück	71.946	71.946		SEK	42,7300	260.318,10	0,19
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	3.259	2.160	57	USD	308,3300	927.066,58	0,67
Adobe (US00724F1012)	Stück	1.080	169	48	USD	483,7700	482.029,34	0,35
AFLAC (US0010551028)	Stück	9.423	1.474	416	USD	69,1200	600.902,08	0,43
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	14.475	3.287	7.445	USD	119,1000	1.590.527,26	1,15
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	5.985	936	264	USD	120,0100	662.662,47	0,48
Amazon.com (US0231351067)	Stück	7.354	5.115	117	USD	127,9000	867.770,64	0,63
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück	1.242	194	55	USD	331,5900	379.956,44	0,27
Apple (US0378331005)	Stück	30.798	15.588	796	USD	189,5900	5.387.021,70	3,89
Applied Materials (US0382221051)	Stück	4.177	654	184	USD	144,2300	555.815,77	0,40
AT & T (US00206R1023)	Stück	18.331	2.869	811	USD	15,9800	270.254,99	0,20
Autodesk (US0527691069)	Stück	1.127	176	50	USD	206,1800	214.378,50	0,15
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	15.570	15.570		USD	31,3600	450.479,93	0,33
Ball Corp. (US0584981064)	Stück	7.426	5.364	108	USD	57,7100	395.381,92	0,29
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	4.342	680	191	USD	83,2100	333.331,32	0,24
Biogen (US09062X1037)	Stück	1.736	1.774	38	USD	282,1300	451.866,11	0,33
Blackrock (US09247X1019)	Stück	386	60	17	USD	688,2100	245.086,32	0,18
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	193	30	9	USD	2.655,9100	472.913,21	0,34
Bristol-Myers Squibb Co. (US110121083)	Stück	2.703	423	119	USD	64,0000	159.601,44	0,12
Broadcom (US11135F1012)	Stück	1.760	276	77	USD	862,5700	1.400.611,86	1,01
Bunge Limited (BMG169621056)	Stück	3.469	3.469		USD	92,8100	297.036,53	0,21
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	2.949	461	130	USD	228,5400	621.795,79	0,45
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	1.788	1.788		USD	93,9200	154.930,31	0,11
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	6.206	971	274	USD	80,3000	459.767,32	0,33
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	2.578	403	113	USD	180,6500	429.666,67	0,31
Charter Communications Cl.A (US16119P1084)	Stück	1.516	1.583	67	USD	362,6800	507.263,47	0,37
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	284	44	13	USD	2.110,6000	553.012,64	0,40
Chubb (CH0044328745)	Stück	1.904	298	84	USD	189,1000	332.176,77	0,24
Cigna Group (US1255231003)	Stück	1.633	255	72	USD	277,2500	417.703,89	0,30
Cintas Corp. (US1729081059)	Stück	1.484	1.549	65	USD	490,0300	670.914,77	0,48
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	21.298	14.214	371	USD	51,2100	1.006.246,50	0,73
CME Group (US12572Q1058)	Stück	4.648	4.648		USD	183,3600	786.287,74	0,57
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	12.527	1.962	553	USD	63,8500	737.936,11	0,53
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	23.467	17.670	303	USD	41,4700	897.847,12	0,65
Datadog (US23804L1035)	Stück	3.102	485	136	USD	96,4500	276.029,06	0,20
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	7.858	8.240	8.255	USD	53,1000	384.961,53	0,28
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	3.613	564	159	USD	117,9000	393.000,00	0,28
Dow (US2605571031)	Stück	7.160	1.120	316	USD	53,2400	351.691,48	0,25
eBay (US2786421030)	Stück	13.760	14.367	607	USD	44,6000	566.192,45	0,41
Elevance Health (US0367521038)	Stück	461	73	20	USD	440,1000	187.187,57	0,14
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	2.643	2.721	1.694	USD	464,4900	1.132.620,23	0,82
EPAM Systems (US29414B1044)	Stück	579	91	25	USD	224,6900	120.025,38	0,09
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	5.075	1.322	223	USD	120,1400	562.515,45	0,41
FactSet Research Systems (US3030751057)	Stück	493	77	22	USD	395,5500	179.911,57	0,13
Fastenal Co. (US3119001044)	Stück	11.307	11.307		USD	58,5400	610.676,06	0,44
Fortinet (US34959E1091)	Stück	9.624	9.624		USD	75,0900	666.727,71	0,48
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	11.857	1.855	524	USD	32,1100	351.257,75	0,25
General Electric (US3696043013)	Stück	8.256	8.256		USD	107,7400	820.648,99	0,59
General Mills (US3703341046)	Stück	5.635	881	249	USD	76,3000	396.669,90	0,29
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	8.789	1.375	388	USD	76,0100	616.340,89	0,45
Hologic (US4364401012)	Stück	6.508	1.018	287	USD	80,0700	480.759,81	0,35
Humana (US4448591028)	Stück	383	104	311	USD	443,8600	156.839,54	0,11
IDEX Corp. (US45167R1041)	Stück	2.016	316	89	USD	213,5300	397.155,16	0,29
Illinois Tool Works (US4523081093)	Stück	1.964	306	86	USD	248,5100	450.293,98	0,33
Intercontinental Exchange (US45866F1049)	Stück	3.377	527	149	USD	112,2800	349.819,69	0,25
Intuit (US4612021034)	Stück	1.017	159	45	USD	455,8200	427.686,08	0,31
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	8.942	6.596	394	USD	143,4300	1.183.274,34	0,86
KLA (US4824801009)	Stück	1.079	168	47	USD	477,2300	475.072,58	0,34
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	776	121	34	USD	640,3600	458.454,99	0,33
Lennox International (US5261071071)	Stück	1.637	255	72	USD	322,9900	487.807,57	0,35
Linde (IE000S9YS762)	Stück	2.352	2.456	104	USD	379,1900	822.820,26	0,59
Lowe's Companies (US5486611073)	Stück	1.539	240	68	USD	222,8200	316.376,03	0,23
Marathon Petroleum (US56585A1025)	Stück	6.877	6.877		USD	116,3400	738.140,22	0,53
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	539	437	2.378	USD	387,6700	192.779,90	0,14
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	2.735	1.215	79	USD	294,4700	743.034,83	0,54
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	1.346	210	59	USD	420,8800	522.653,82	0,38
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	8.002	1.252	353	USD	113,5400	838.220,39	0,61
MetLife (US59156R1086)	Stück	9.050	1.415	399	USD	56,1800	469.073,72	0,34
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	193	202	9	USD	1.316,8800	234.484,58	0,17
Microchip Technology (US5950171042)	Stück	4.871	762	214	USD	86,9800	390.884,38	0,28
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	11.481	1.797	507	USD	335,0500	3.548.951,98	2,56
Molina Healthcare (US60855R1005)	Stück	710	111	31	USD	294,7700	193.086,72	0,14
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	1.232	192	54	USD	288,5900	328.021,85	0,24
Netflix (US64110L1061)	Stück	989	155	44	USD	428,2400	390.745,79	0,28
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	4.837	2.577	118	USD	408,2200	1.821.718,00	1,32
NVR (US62944T1051)	Stück	97	15	4	USD	6.295,6100	563.404,53	0,41

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	5.568	871	246	USD	94,1300	483.546,31	0,35
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	6.773	6.773		USD	88,6100	553.700,09	0,40
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	2.986	3.117	131	USD	130,7200	360.116,17	0,26
Paychex (US7043261079)	Stück	6.318	3.369	154	USD	109,3300	637.279,21	0,46
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	3.102	3.239	137	USD	65,8600	188.483,92	0,14
Pfizer (US7170811035)	Stück	7.973	1.247	352	USD	36,1200	265.693,11	0,19
Pool (US73278L1052)	Stück	1.161	780	51	USD	370,6200	396.982,95	0,29
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	3.057	478	135	USD	141,1400	398.067,15	0,29
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	380	59	17	USD	708,4200	248.362,03	0,18
Seagate Technology Holdings (IE00BKVD2N49)	Stück	6.213	6.213		USD	61,9400	355.044,95	0,26
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	434	68	19	USD	548,0800	219.454,49	0,16
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	591	591		USD	261,2900	142.469,22	0,10
Starbucks Corp. (US8552441094)	Stück	7.594	1.188	335	USD	98,6800	691.369,98	0,50
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	5.071	793	223	USD	109,1400	510.608,86	0,37
Synopsys (US8716071076)	Stück	1.420	222	62	USD	427,9000	560.584,92	0,41
Tesla (US88160R1014)	Stück	715	534	2.853	USD	257,5000	169.861,15	0,12
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	983	983		USD	248,6800	225.530,44	0,16
The Home Depot (US4370761029)	Stück	2.830	443	125	USD	307,8200	803.700,16	0,58
The Interpublic Group of Companies (US4606901001)	Stück	12.763	1.999	564	USD	38,0900	448.512,47	0,32
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	861	135	38	USD	514,3900	408.607,61	0,30
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	3.703	3.703		USD	189,9900	649.075,53	0,47
U.S. Bancorp (US9029733048)	Stück	15.922	2.492	703	USD	32,7600	481.229,56	0,35
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	2.020	316	89	USD	476,4400	887.912,91	0,64
Vail Resorts (US91879Q1094)	Stück	1.879	294	83	USD	249,2900	432.157,87	0,31
Valero Energy Corp. (US91913Y1001)	Stück	5.310	3.883	74	USD	116,6100	571.269,58	0,41
VeriSign (US92343E1029)	Stück	3.016	3.149	133	USD	222,9300	620.312,65	0,45
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	1.262	197	56	USD	348,1800	405.390,87	0,29
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	4.795	1.730	160	USD	234,3200	1.036.594,15	0,75
W.R. Berkley Corp. (US0844231029)	Stück	5.976	936	264	USD	59,1200	325.953,61	0,24
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	584	91	26	USD	782,3000	421.499,40	0,30
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	6.928	2.725	219	CHF	275,2500	1.952.223,59	1,41
Investmentanteile							1.377.747,06	1,00
Gruppeneigene Investmentanteile							1.377.747,06	1,00
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	45.343	1.205.368	1.477.380	EUR	30,3850	1.377.747,06	1,00
Summe Wertpapiervermögen							136.563.666,32	98,68
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps							-73.180,32	-0,05
Equity-Swaps								
Swap 67% Gap SWAP Zurich Global Equity ESG (CSSSV) 19.07.2023 (OTC)	EUR	0,100				-73.180,32	-0,05	
Bankguthaben							1.904.002,97	1,38
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	1.609.513,72			%	100	1.609.513,72	1,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	34.093,26			%	100	34.093,26	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	7.867,83			%	100	8.054,70	0,01
Britische Pfund	GBP	62.633,86			%	100	72.897,88	0,05
Japanische Yen	JPY	18.300.470,00			%	100	116.734,52	0,08
US Dollar	USD	67.970,17			%	100	62.708,89	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							88.814,88	0,06
Zinsansprüche	EUR	2.091,86			%	100	2.091,86	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	86.723,02			%	100	86.723,02	0,06
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾							138.556.484,17	100,12
Sonstige Verbindlichkeiten							-93.011,68	-0,07

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-89.622,07		%	100	-89.622,07	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.389,61		%	100	-3.389,61	0,00
Fondsvermögen						138.390.292,17	100,00
Anteilwert						147,00	
Umlaufende Anteile						941.445,000	

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 30.06.2023

Schweizer Franken	CHF	0,976800	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,446850	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859200	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,675200	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,809600	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= 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	2,1%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Long ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	8.934.224,90	91,21
Regionalregierungen	403.592,00	4,12
Summe Anleihen:	9.337.816,90	95,33
2. Bankguthaben	387.900,43	3,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	72.830,14	0,74
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.795,04	-0,03
III. Fondsvermögen	9.794.752,43	100,00

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

Zurich Government Bonds Long ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						9.337.816,90	95,33
Verzinsliche Wertpapiere							
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1)	EUR	330	150		% 73,0530	241.074,90	2,46
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476)	EUR	1.350	400	100	% 70,7890	955.651,50	9,76
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870)	EUR	150			% 72,8040	109.206,00	1,11
0,2500 % Finland 20/15.09.40 (FI4000440557)	EUR	50	20		% 61,9740	30.987,00	0,32
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969)	EUR	1.800	1.450		% 68,7130	1.236.834,00	12,63
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6)	EUR	400		850	% 58,6130	234.452,00	2,39
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524)	EUR	1.700		550	% 78,2510	1.330.267,00	13,58
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432)	EUR	370	200	100	% 78,8800	291.856,00	2,98
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186)	EUR	50		20	% 80,8200	40.410,00	0,41
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22)	EUR	150	50		% 69,5690	104.353,50	1,07
2,4500 % Italy 20/01.09.50 S.CAC (IT0005398406)	EUR	150		250	% 70,9180	106.377,00	1,09
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233)	EUR	2.200	1.100	1.000	% 59,3440	1.305.568,00	13,33
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	350	200	50	% 100,8740	353.059,00	3,60
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579)	EUR	250	170		% 47,9360	119.840,00	1,22
1,6500 % Nordrhein-Westfalen 17/16.05.47 R.1435 MTN LSA (DE000NRW0KE7)	EUR	350	100		% 74,1840	259.644,00	2,65
1,5500 % Nordrhein-Westfalen 17/16.06.48 R.1439 MTN LSA (DE000NRW0KF4)	EUR	200			% 71,9740	143.948,00	1,47
1,1500 % Portugal 22/11.04.42 (PT0TEPOE0032)	EUR	200			% 67,8680	135.736,00	1,39
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47)	EUR	1.300	450	900	% 81,8210	1.063.673,00	10,86
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	2.400	950	150	% 53,1200	1.274.880,00	13,02
Summe Wertpapiervermögen						9.337.816,90	95,33
Bankguthaben						387.900,43	3,96
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	387.900,43			% 100	387.900,43	3,96
Sonstige Vermögensgegenstände						72.830,14	0,74
Zinsansprüche	EUR	72.830,14			% 100	72.830,14	0,74
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						9.798.547,47	100,03
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.795,04	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.547,81			% 100	-3.547,81	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-247,23			% 100	-247,23	0,00
Fondsvermögen						9.794.752,43	100,00
Anteilwert						74,23	
Umlaufende Anteile						131.950,000	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht ehr 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 Medium/Short ESG

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2310750976	3,3%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Zentralregierungen	7.867.034,30	83,81
Sonstige öffentliche Stellen	705.922,50	7,52
Regionalregierungen	346.869,00	3,70
Summe Anleihen:	8.919.825,80	95,03
2. Bankguthaben	363.463,38	3,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	106.523,85	1,13
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.679,92	-0,03
III. Fondsvermögen	9.386.133,11	100,00

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

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						8.919.825,80	95,03
Verzinsliche Wertpapiere							
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683)	EUR	200	100		% 93,6180	187.236,00	1,99
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83)	EUR	40			% 79,6320	31.852,80	0,34
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552)	EUR	1.050	520	250	% 85,2680	895.314,00	9,54
0,7500 % Finland 15/15.04.31 (FI4000148630)	EUR	60			% 84,8810	50.928,60	0,54
1,1250 % Finland 18/15.04.34 (FI4000306758)	EUR	100			% 82,5040	82.504,00	0,88
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635)	EUR	50		550	% 122,5170	61.258,50	0,65
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060)	EUR	1.380	200		% 116,1430	1.602.773,40	17,08
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582)	EUR	1.200	600		% 83,5840	1.003.008,00	10,69
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	300	150	50	% 122,0950	366.285,00	3,90
1,3000 % Ireland 18/15.05.33 (IE00BFZRPZ02)	EUR	110			% 86,2880	94.916,80	1,01
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	50			% 79,4000	39.700,00	0,42
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117)	EUR	50	50		% 73,5030	36.751,50	0,39
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157)	EUR	600		600	% 107,4440	644.664,00	6,87
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.33 (IT0005240350)	EUR	470	400		% 86,7450	407.701,50	4,34
0,0000 % ITALY BUONI POLIEN DEL TES 21/16.11.2033 FUT (IT0005466351)	EUR	360			% 76,6265	275.855,40	2,94
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234)	EUR	260	150		% 112,9880	293.768,80	3,13
0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0)	EUR	170	50	50	% 80,6250	137.062,50	1,46
2,3750 % Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA (DE000NRW2152)	EUR	150			% 94,2110	141.316,50	1,51
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRWOLM8)	EUR	250			% 82,2210	205.552,50	2,19
2,2500 % Portugal 18/18.04.34 (PTOTEW0E0017)	EUR	150			% 90,5410	135.811,50	1,45
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	1.300		350	% 90,8290	1.180.777,00	12,58
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	1.250	520		% 83,5830	1.044.787,50	11,13
Summe Wertpapiervermögen						8.919.825,80	95,03
Bankguthaben						363.463,38	3,87
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	363.463,38			% 100	363.463,38	3,87
Sonstige Vermögensgegenstände						106.523,85	1,13
Zinsansprüche	EUR	106.523,85			% 100	106.523,85	1,13
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						9.389.813,03	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.679,92	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.444,06			% 100	-3.444,06	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-235,86			% 100	-235,86	0,00
Fondsvermögen						9.386.133,11	100,00
Anteilwert						79,28	
Umlaufende Anteile						118.399,000	

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 Medium/Short 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	-0,4%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	10.498.125,50	89,65
Regionalregierungen	628.146,00	5,36
Summe Anleihen:	11.126.271,50	95,01
2. Bankguthaben	572.086,62	4,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.799,73	0,14
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.308,04	-0,04
III. Fondsvermögen	11.710.849,81	100,00

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

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						11.126.271,50	95,01
Verzinsliche Wertpapiere							
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08)	EUR	450	450	350	% 57,2350	257.557,50	2,20
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498)	EUR	1.550	1.550	550	% 73,9640	1.146.442,00	9,79
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870)	EUR	200	250	300	% 72,8040	145.608,00	1,24
0,0000 % France 16/25.05.61 S.CAC (FR0013154309)	EUR	200			% 28,3710	56.742,00	0,48
0,0000 % France 16/25.05.63 S.CAC (FR0013154325)	EUR	200			% 27,8545	55.709,00	0,48
0,0000 % France 16/25.05.64 S.CAC (FR0013154333)	EUR	200			% 27,4540	54.908,00	0,47
0,0000 % France 16/25.05.65 S.CAC (FR0013154341)	EUR	200			% 27,0500	54.100,00	0,46
0,0000 % France 21/25.05.72 S.CAC (FR00140010D7)	EUR	500			% 26,6425	133.212,50	1,14
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.60 (FR0010871079)	EUR	5.800	11.000	10.500	% 29,9990	1.739.942,00	14,86
0,0000 % France O.A.T. 16/25.05.62 S.CAC FUNGIBLE STRIP (FR0013154317)	EUR	500			% 28,1500	140.750,00	1,20
0,0000 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154358)	EUR	4.200	3.000	2.400	% 27,3560	1.148.952,00	9,81
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	500	1.400	1.600	% 53,5420	267.710,00	2,29
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22)	EUR	200	250	300	% 69,5690	139.138,00	1,19
0,0000 % Italy 13/01.09.44 S.CAC (IT0004976848)	EUR	800	2.600	3.300	% 39,4055	315.244,00	2,69
0,0000 % Italy 15/01.09.45 IO Strip (IT0005093296)	EUR	600		600	% 37,4810	224.886,00	1,92
0,0000 % Italy 16/01.03.2051 (IT0005247942)	EUR	700		800	% 30,4135	212.894,50	1,82
0,0000 % Italy 16/01.03.2052 S.CAC (IT0005247967)	EUR	500			% 29,5845	147.922,50	1,26
0,0000 % Italy 16/01.03.47 S.CAC (IT0005177628)	EUR	100			% 37,0935	37.093,50	0,32
0,0000 % Italy B.T.P. 16/01.09.2051 CAC (IT0005247959)	EUR	1.700	900	500	% 32,1185	546.014,50	4,66
0,0000 % Italy15/01.09.46 (IT0005093312)	EUR	500	2.600	3.100	% 37,4770	187.385,00	1,60
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	400	450	300	% 100,8740	403.496,00	3,45
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579)	EUR	250	300	200	% 47,9360	119.840,00	1,02
2,1500 % Nordrhein-Westfalen 19/21.03.2119 R.1479 (DE00NRWOLQ9)	EUR	100			% 69,4530	69.453,00	0,59
1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15.01.2120 MTN (DE00NRWOL10)	EUR	1.150	450	200	% 48,5820	558.693,00	4,77
1,1500 % Portugal 22/11.04.42 (PTOTEPOE0032)	EUR	200	300	400	% 67,8680	135.736,00	1,16
0,0000 % Spain 15/30.07.2050 S.CAC Strip (ES00000129R2)	EUR	500			% 36,3635	181.817,50	1,55
0,0000 % Spain 17/30.07.66 (ES00000128U8)	EUR	800	500		% 19,3000	154.400,00	1,32
0,0000 % Spain 18/31.10.48 (ES0000012E44)	EUR	3.300	7.100	8.000	% 38,1590	1.259.247,00	10,75
0,0000 % Spain 20/31.10.2050 S.CAC (ES0000012H25)	EUR	3.400	2.300	1.300	% 36,2170	1.231.378,00	10,51
Summe Wertpapiervermögen						11.126.271,50	95,01
Bankguthaben						572.086,62	4,89
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	572.086,62			% 100	572.086,62	4,89
Sonstige Vermögensgegenstände						16.799,73	0,14
Zinsansprüche	EUR	16.799,73			% 100	16.799,73	0,14
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						11.715.157,85	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-4.308,04	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-4.008,17			% 100	-4.008,17	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-299,87			% 100	-299,87	0,00
Fondsvermögen						11.710.849,81	100,00
Anteilwert						76,54	
Umlaufende Anteile						152.995,000	

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 Ultra 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 Vorsorge Premium I

Zurich Vorsorge Premium I

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0358624715	4,0%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Vorsorge Premium I

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	78.616.473,59	51,19
Aktienfonds	71.501.713,54	46,56
Rentenfonds	2.282.432,87	1,49
Sonstige Fonds	2.527.390,90	1,65
Summe Investmentanteile:	154.928.010,90	100,89
2. Derivate	-56.309,64	-0,04
3. Bankguthaben	43.332,86	0,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	995,86	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-1.162.741,56	-0,76
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-191.300,71	-0,12
III. Fondsvermögen	153.561.987,71	100,00

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

Zurich Vorsorge Premium I

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Investmentanteile						154.928.010,90	100,89	
Gruppeneigene Investmentanteile						133.163.188,00	86,72	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	255	6.046	6.535	EUR	9.855,9733	2.513.273,19	1,64
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	5.357	6.373	3.132	EUR	1.692,0600	9.064.365,42	5,90
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1	81.391	218.366	EUR	98,8000	98,80	0,00
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	20.432	23.779	11.715	EUR	146,2700	2.988.588,64	1,95
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	29.143	34.402	16.504	EUR	157,2300	4.582.153,89	2,98
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	5.010	5.546	2.534	EUR	452,5500	2.267.275,50	1,48
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	16.123	19.292	9.851	EUR	187,8100	3.028.060,63	1,97
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	34.140	40.166	21.297	EUR	133,2000	4.547.448,00	2,96
DWS Global Water (DE000DWSODT1) (1,450%)	Stück	13.933	16.744	9.370	EUR	65,7600	916.234,08	0,60
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	1	579	1.571	EUR	13.886,7600	13.886,76	0,01
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	68	626	1.786	EUR	11.221,5900	763.068,12	0,50
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	65	599	1.711	EUR	11.707,8300	761.008,95	0,50
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	7.685	71.108	203.058	EUR	98,6800	758.355,80	0,49
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	10.238	11.237	4.355	EUR	368,5600	3.773.317,28	2,46
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	6.750	8.721	5.814	EUR	281,2500	1.898.437,50	1,24
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	13.560	15.924	7.548	EUR	110,0800	1.492.684,80	0,97
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	14.686	16.479	7.863	EUR	205,6100	3.019.588,46	1,97
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	7.995	9.842	5.645	EUR	384,9000	3.077.275,50	2,00
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	29.568	34.983	17.044	EUR	256,3500	7.579.756,80	4,94
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	1	50.051	154.236	EUR	132,1500	132,15	0,00
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	192.331	211.900	70.316	EUR	39,7250	7.640.348,98	4,98
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	77.062	87.807	41.962	EUR	78,7400	6.067.861,88	3,95
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	206.396	238.391	97.461	EUR	18,1860	3.753.517,66	2,44
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	543.424	628.756	210.697	EUR	42,6900	23.198.770,56	15,11
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	197.720	234.600	98.172	EUR	117,4350	23.219.248,20	15,12
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	63.997	84.942	60.637	EUR	35,2700	2.257.174,19	1,47
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDQ92) (0,090%)	Stück	147.869	177.491	98.264	EUR	84,3960	12.479.552,12	8,13
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	4.942	5.728	2.514	USD	329,3600	1.501.704,14	0,98
Gruppenfremde Investmentanteile						21.764.822,90	14,17	
ATLAS Global Infrastructure Fund B EUR (IE00BKTZQN06) (0,500%)	Stück	11.405	11.405		EUR	131,4791	1.499.519,14	0,98
MFS Mer.-Eur.Research Fd. IS1 EUR Acc (LU1889970155) (0,670%)	Stück	9.347	9.347		EUR	318,6800	2.978.701,96	1,94
Schr. Intl. Selection Fd.- Emerging Asia Acc Eur (LU1751207348) (0,750%)	Stück	90.110	157.402	135.247	EUR	49,5624	4.466.067,86	2,91
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	450.609	450.609		USD	10,8700	4.518.977,61	2,94
JHIF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	68.099	68.099		USD	23,5300	1.478.337,00	0,96
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	22.540	22.540		USD	182,3000	3.790.978,87	2,47
Vontobel Fund-mtx Sustainable Em.Mk.Lead.G USD Acc (LU1767066605) (0,650%+)	Stück	37.344	37.344		USD	88,0100	3.032.240,46	1,97
Summe Wertpapiervermögen						154.928.010,90	100,89	

Zurich Vorsorge Premium I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-56.309,64	-0,04
Equity-Swaps							
Swap 75% Gap SWAP Zurich Vorsorge Premium I (DBK) 08.03.2024 (OTC)	EUR	0,100				-15.781,91	-0,01
Swap 75% Gap SWAP Zurich Vorsorge Premium I (DBK) 08.03.2024 (OTC)	EUR	0,100				-40.527,73	-0,03
Bankguthaben						43.332,86	0,03
Verwahrstelle (täglich fällig)							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	510.713,00		%	100	3.257,72	0,00
US Dollar	USD	43.437,44		%	100	40.075,14	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						995,86	0,00
Zinsansprüche	EUR	995,86		%	100	995,86	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						154.972.339,62	100,92
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-1.162.741,56	-0,76
EUR - Kredite	EUR	-1.162.741,56		%	100	-1.162.741,56	-0,76
Sonstige Verbindlichkeiten						-191.300,71	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-180.264,74		%	100	-180.264,74	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-11.035,97		%	100	-11.035,97	-0,00
Fondsvermögen						153.561.987,71	100,00
Anteilwert						196,66	
Umlaufende Anteile						780.867,000	

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 30.06.2023

Japanische Yen JPY 156,770000 = EUR 1
 US Dollar..... USD 1,083900 = 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. 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.

DWS Life Cycle Balance I

DWS Life Cycle Balance I

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0418623863	2,4%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Life Cycle Balance I

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	14.760.724,26	49,18
Aktienfonds	6.704.362,48	22,33
Rentenfonds	6.551.126,46	21,82
Sonstige Fonds	1.707.861,39	5,69
Summe Investmentanteile:	29.724.074,59	99,02
2. Derivate	-8.906,00	-0,03
3. Bankguthaben	325.246,69	1,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	343,18	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.975,79	-0,07
III. Fondsvermögen	30.018.782,67	100,00

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

DWS Life Cycle Balance I

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Investmentanteile						29.724.074,59	99,02	
Gruppeneigene Investmentanteile						29.724.074,59	99,02	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	152	523	503	EUR	9.855,9733	1.498.107,94	4,99
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	495	598	252	EUR	1.692,0600	837.569,70	2,79
DWS ESG Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	4.197	415	171	EUR	132,3200	555.347,04	1,85
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	710	6.696	17.809	EUR	98,8000	70.148,00	0,23
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	3.208	3.775	1.607	EUR	146,2700	469.234,16	1,56
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	5.383	6.439	2.657	EUR	157,2300	846.369,09	2,82
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	463	511	201	EUR	452,5500	209.530,65	0,70
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	1.489	1.817	793	EUR	187,8100	279.649,09	0,93
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	2.417	2.890	1.362	EUR	133,2000	321.944,40	1,07
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	2.145	2.694	1.504	EUR	65,7600	141.055,20	0,47
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	5	47	128	EUR	13.886,7600	69.433,80	0,23
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	6	58	158	EUR	11.221,5900	67.329,54	0,22
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	6	56	152	EUR	11.707,8300	70.246,98	0,23
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	711	6.747	18.092	EUR	98,6800	70.161,48	0,23
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	946	1.034	348	EUR	368,5600	348.657,76	1,16
DWS Invest ESG Top Euroland IC (LU0616864954) (0,500%)	Stück	1.201	1.383	734	EUR	174,7100	209.826,71	0,70
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	20.716	4.819	1.151	EUR	106,3800	2.203.768,08	7,34
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	12.421	3.044	456	EUR	111,2500	1.381.836,25	4,60
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	15.038	2.616	3.962	EUR	92,2200	1.386.804,36	4,62
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	1.936	2.311	911	EUR	141,8700	274.660,32	0,91
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	648	841	467	EUR	281,2500	182.250,00	0,61
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	2.505	2.973	1.215	EUR	110,0800	275.750,40	0,92
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	1.356	1.530	631	EUR	205,6100	278.807,16	0,93
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	738	961	507	EUR	384,9000	284.056,20	0,95
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	5.462	6.578	2.746	EUR	256,3500	1.400.183,70	4,66
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	531	5.003	13.466	EUR	132,1500	70.171,65	0,23
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	22.697	25.719	7.864	EUR	39,8450	904.361,97	3,01
Xtrackers ESG USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,350%)	Stück	155.785	42.306	11.813	EUR	9,6270	1.499.742,20	5,00
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	5.821	883	541	EUR	212,7500	1.238.417,75	4,13
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	9.425	1.602	831	EUR	203,2800	1.915.914,00	6,38
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	6.727	1.081	602	EUR	163,7600	1.101.613,52	3,67
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	26.645	30.523	10.452	EUR	39,7250	1.058.472,63	3,53
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	26.687	34.716	19.681	EUR	18,1860	485.329,78	1,62
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	50.189	59.981	23.945	EUR	42,6900	2.142.568,41	7,14
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	21.913	25.935	9.840	EUR	117,4350	2.573.353,16	8,57
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	5.911	7.973	4.703	EUR	35,2700	208.480,97	0,69
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58L119) (0,060%)	Stück	45.807	9.220	3.954	EUR	35,6380	1.632.469,87	5,44
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	456	465	200	USD	329,3600	138.562,75	0,46
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 (LU2026199591) (0,150%)	Stück	8.312	2.918	484	USD	106,3600	815.632,73	2,72
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC (LU0507268943) (0,750%)	Stück	1.200	1.452	698	USD	186,3000	206.255,19	0,69

DWS Life Cycle Balance I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Summe Wertpapiervermögen						29.724.074,59	99,02
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-8.906,00	-0,03
Equity-Swaps							
75% GAP SWAP DWS Life Cycle Balance I (BOAFR)							
08.03.2024 (OTC)	EUR	0,100				-8.906,00	-0,03
Bankguthaben						325.246,69	1,08
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	318.816,05			% 100	318.816,05	1,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	92.161,00			% 100	587,87	0,00
US Dollar	USD	6.332,98			% 100	5.842,77	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	343,18			% 100	343,18	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						30.049.664,46	100,10
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-20.206,42			% 100	-20.206,42	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.769,37			% 100	-1.769,37	0,00
Fondsvermögen						30.018.782,67	100,00
Anteilwert						125,97	
Umlaufende Anteile						238.293,000	

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 30.06.2023

Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= 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. 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 Premium Multi Asset Defensiv

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0418624085	3,1%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Zertifikate	94.518,62	2,88
2. Investmentanteile:		
Indexfonds	2.249.885,06	68,61
Rentenfonds	483.844,26	14,76
Aktienfonds	193.432,44	5,90
Sonstige Fonds	249.961,68	7,62
Summe Investmentanteile:	3.177.123,44	96,89
3. Bankguthaben	9.977,49	0,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27,03	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.518,70	-0,07
III. Fondsvermögen	3.279.127,88	100,00

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

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						94.518,62	2,88
Zertifikate							
XTrackers ETC/Gold 23.04.80 (DE000A2T0VU5)	Stück	3.487	582		EUR 27,1060	94.518,62	2,88
Investmentanteile						3.177.123,44	96,89
Gruppeneigene Investmentanteile						2.424.277,74	73,93
DWS ESG European Equities LC (LU0130393993) (1,300%)	Stück	2.031		420	EUR 95,2400	193.432,44	5,90
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	18	30	19	EUR 13.886,7600	249.961,68	7,62
DWS Invest ESG Euro High Yield IC (LU2399999486) (0,450%)	Stück	849			EUR 92,9600	78.923,04	2,41
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	840		122	EUR 111,2500	93.450,00	2,85
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	1.698	355	273	EUR 92,2200	156.589,56	4,78
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	2.671	143	164	EUR 134,2000	358.448,20	10,93
Xtrackers ESG USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,350%)	Stück	7.652			EUR 9,6270	73.665,80	2,25
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	765	328		EUR 163,7600	125.276,40	3,82
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hed. (LU1399300455) (0,010%)	Stück	2.274	993	347	EUR 95,4640	217.085,14	6,62
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	3.033	384		EUR 39,7250	120.485,93	3,67
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	1.604		333	EUR 26,5750	42.626,30	1,30
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	3.431			EUR 18,1860	62.396,17	1,90
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%)	Stück	8.512			EUR 42,6900	363.377,28	11,08
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	3.751			EUR 35,6380	133.678,14	4,08
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LU0429458895) (0,010%)	Stück	1.051	259		USD 159,7300	154.881,66	4,72
Gruppenfremde Investmentanteile						752.845,70	22,96
iShares EO Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR(Dist) (IE00BYZTVW78) (0,150%)	Stück	96.027	26.674		EUR 4,8120	462.081,92	14,09
iShares II Corp Bond 0-3 yr ESG UCITS ETF (IE00BZ048579) (0,150%)	Stück	64.531	13.075		EUR 4,5058	290.763,78	8,87
Summe Wertpapiervermögen						3.271.642,06	99,77
Bankguthaben						9.977,49	0,30
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	7.862,52			% 100	7.862,52	0,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	27.559,00			% 100	175,79	0,00
US Dollar	USD	2.101,88			% 100	1.939,18	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						27,03	0,00
Zinsansprüche	EUR	27,03			% 100	27,03	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						3.281.646,58	100,08
Sonstige Verbindlichkeiten						-2.518,70	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.315,71			% 100	-2.315,71	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-202,99			% 100	-202,99	-0,01
Fondsvermögen						3.279.127,88	100,00

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Anteilwert						126,76	
Umlaufende Anteile						25.868,000	

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 30.06.2023

Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= 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 – 30.06.2023

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	Zurich konsolidiert	Zurich Vorsorge Premium I	DWS Life Cycle Balance I
Wertpapiervermögen	489.561.442,73	154.928.010,90	29.724.074,59
Swaps	- 138.395,96	- 56.309,64	- 8.906,00
Bankguthaben	4.552.554,58	43.332,86	325.246,69
Sonstige Vermögensgegenstände	1.852.496,28	995,86	343,18
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	495.966.493,59	154.972.339,62	30.049.664,46
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 1.162.741,56	- 1.162.741,56	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 391.802,66	- 191.300,71	- 21.975,79
= Fondsvermögen	494.273.553,41	153.561.987,71	30.018.782,67

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	Zurich Corporate Bonds Medium ESG	Zurich Government Bonds Medium/ Short ESG
Wertpapiervermögen	7.058.412,12	8.919.825,80
Swaps	-	-
Bankguthaben	86.628,86	363.463,38
Sonstige Vermögensgegenstände	67.174,70	106.523,85
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	7.212.215,68	9.389.813,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 3.678,58	- 3.679,92
= Fondsvermögen	7.208.537,10	9.386.133,11

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

Zurich Premium Multi Asset Defensiv	Zurich Government Bonds Long ESG	Zurich Government Bonds Ultra Long ESG	Zurich Corporate Bonds Long ESG	Zurich Global Equity ESG
3.271.642,06	9.337.816,90	11.126.271,50	128.631.722,54	136.563.666,32
-	-	-	-	- 73.180,32
9.977,49	387.900,43	572.086,62	859.915,28	1.904.002,97
2703	72.830,14	16.799,73	1.498.986,91	88.814,88
3.281.646,58	9.798.547,47	11.715.157,85	130.990.624,73	138.556.484,17
-	-	-	-	-
- 2.518,70	- 3.795,04	- 4.308,04	- 67.534,20	- 93.011,68
3.279.127,88	9.794.752,43	11.710.849,81	130.923.090,53	138.390.292,17

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 Corporate Bonds Medium 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 Medium/Short 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
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

Zurich Vorsorge Premium I

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):
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

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	-	-

7. Sicherheiten 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	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	3.815,14	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	1.635,02	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschaftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
absolut	-

Zurich Vorsorge Premium I

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
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	-
--------	---

Zurich Vorsorge Premium I

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			

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

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.

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

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

Das Angebot 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 angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2022: 365,1 Mio. Euro vor
Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

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 (bis zum 21. März 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Michael Mohr (seit dem 21. März 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
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

Stand: 30.6.2023

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00