

DWS Investment S.A.

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Halbjahresbericht 2022

Fonds Luxemburger Rechts



Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Einrichtung für Privatanleger gemäß § 306a KAGB sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich.

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

Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber 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.

Einrichtung für Privatanleger in Deutschland gemäß § 306a KAGB ist:

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

Inhalt

Halbjahresbericht 2022
vom 1.1.2022 bis 30.6.2022

Hinweise 2

Halbjahresbericht
ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig 6

Hinweise

Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das 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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2022** 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 beeinflussen und für erhebliche Volatilität 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 Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impf- und Testkampagnen – zwar spürbare Erholungen und teils neue Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens diverser Mutationen und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Fondsvermögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen Varianten und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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

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

Halbjahresbericht

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

ARERO – DER WELTFONDS – NACHHALTIG

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2114851830	-6,1%
Klasse IC	LU2114851756	-6,0%

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

Stand: 30.6.2022

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	13.595.391,98	10,93
Finanzsektor	12.899.411,09	10,37
Dauerhafte Konsumgüter	8.756.343,74	7,04
Gesundheitswesen	8.420.453,29	6,77
Industrien	7.238.578,66	5,82
Kommunikationsdienste	6.207.136,27	4,99
Hauptverbrauchsgüter	5.865.054,43	4,71
Grundstoffe	4.356.903,37	3,50
Energie	3.149.616,07	2,53
Versorger	2.095.846,47	1,68
Sonstige	2.051.730,43	1,65
Summe Aktien:	74.636.465,80	59,99
2. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	29.052.180,88	23,36
Institute	8.464.717,94	6,80
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	5.749.144,37	4,62
Sonstige öffentliche Stellen	1.971.499,15	1,58
Summe Anleihen:	45.237.542,34	36,36
3. Derivate	-1.401.827,60	-1,13
4. Bankguthaben	5.490.683,78	4,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	510.865,03	0,41
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-54.961,32	-0,04
III. Fondsvermögen	124.418.768,03	100,00

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

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						119.826.421,70	96,31	
Aktien								
Alumina (AU000000AWC3)	Stück	7.000			AUD	1.4650	6.763,62	0,01
Ampol (AU0000088338)	Stück	368			AUD	34,2300	8.308,03	0,01
ASX (AU000000ASX7)	Stück	187			AUD	81,7100	10.077,67	0,01
Aurizon Holdings (AU000000AZJ1)	Stück	12.031			AUD	3,8000	30.152,88	0,02
Australia and New Zealand Banking Group (AU000000ANZ3)	Stück	3.279			AUD	22,0300	47.643,04	0,04
BHP Group (AU000000BHP4)	Stück	3.213	6.426	3.213	AUD	41,2500	87.413,43	0,07
Bluescope Steel (AU000000BSL0)	Stück	2.221			AUD	15,9000	23.291,06	0,02
Boral (AU000000BLD2)	Stück	2.304			AUD	2,5900	3.935,73	0,00
Brambles (AU000000BXB1)	Stück	1.411			AUD	10,7100	9.966,90	0,01
Cochlear (AU000000COH5)	Stück	174	174		AUD	198,7000	22.802,93	0,02
Coles Group Ltd (AU00000030678)	Stück	1.573			AUD	17,8100	18.477,20	0,01
Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7)	Stück	2.465	725		AUD	90,3800	146.937,54	0,12
Computershare (AU000000CPU5)	Stück	1.232			AUD	24,6400	20.021,42	0,02
CSL (AU000000CSL8)	Stück	543	113		AUD	269,0600	96.359,04	0,08
DEXUS (AU000000DXS1)	Stück	1.096			AUD	8,8800	6.418,99	0,01
Endeavour Group (AU00000154833)	Stück	9.672	9.672		AUD	7,5700	48.289,83	0,04
Evolution Mining (AU000000EVN4)	Stück	4.677			AUD	2,3800	7.341,55	0,01
Fortescue Metals Group (AU000000FMG4)	Stück	2.162			AUD	17,5300	24.996,61	0,02
Goodman Group (AU000000GMG2)	Stück	2.572			AUD	17,8400	30.262,81	0,02
GPT Group Units (AU000000GPT8)	Stück	2.779			AUD	4,2200	7.734,72	0,01
IGO (AU000000IGO4)	Stück	2.684	2.684		AUD	9,9400	17.595,94	0,01
Insurance Australia Group (AU000000IAG3)	Stück	7.013	7.013		AUD	4,3600	20.166,65	0,02
James Hardie Industries Cufs (AU000000JHX1)	Stück	601			AUD	31,7700	12.593,17	0,01
Lend Lease Group (AU000000LLC3)	Stück	544			AUD	9,1100	3.268,59	0,00
Macquarie Group (AU000000MQG1)	Stück	739	367		AUD	164,5100	80.182,62	0,06
Medibank Private (AU000000MPL3)	Stück	8.799	8.799		AUD	3,2500	18.860,80	0,02
Mineral Resources (AU000000MIN4)	Stück	321			AUD	48,2700	10.219,41	0,01
Mirvac Group Stap. Units (AU000000MGR9)	Stück	10.021			AUD	1,9750	13.053,34	0,01
National Australia Bank (AU000000NAB4)	Stück	3.763			AUD	27,3900	67.978,22	0,05
Newcrest Mining (AU000000NCM7)	Stück	1.411			AUD	20,8900	19.440,57	0,02
Northern Star Resources (AU000000NST8)	Stück	5.537	3.476		AUD	6,8400	24.978,95	0,02
Orica (AU000000ORI1)	Stück	843			AUD	15,7700	8.768,05	0,01
OZ Minerals (AU000000OZL8)	Stück	616			AUD	17,7600	7.215,51	0,01
Qantas Airways (AU000000QAN2)	Stück	4.019			AUD	4,4700	11.848,65	0,01
QBE Insurance Group (AU000000QBE9)	Stück	3.938	3.012		AUD	12,1500	31.556,98	0,03
Ramsay Health Care (AU000000RHC8)	Stück	477	477		AUD	73,2400	23.041,47	0,02
Realestate.com.au (AU000000REA9)	Stück	92			AUD	111,8300	6.785,62	0,01
Rio Tinto (AU000000RIO1)	Stück	566			AUD	102,7000	38.338,08	0,03
Scentre Group Units (AU000000SCG8)	Stück	3.676			AUD	2,5900	6.279,41	0,01
Seek (AU000000SEK6)	Stück	1.526	1.030		AUD	21,0000	21.135,73	0,02
Sonic Healthcare (AU000000SHL7)	Stück	751			AUD	33,0100	16.350,42	0,01
Stockland Stap. Sec. (AU000000SGP0)	Stück	3.842			AUD	3,6100	9.147,62	0,01
Suncorp-Metway (AU000000SUN6)	Stück	1.934			AUD	10,9800	14.005,62	0,01
Telstra Corp. (AU000000TLS2)	Stück	14.868			AUD	3,8500	37.753,46	0,03
The Australian Pipeline Trust Units (AU000000APA1)	Stück	1.413			AUD	11,2700	10.502,91	0,01
Transurban Group Units (AU000000TCL6)	Stück	4.170			AUD	14,3800	39.549,27	0,03
Vicinity Centres REIT Stapled Sec. (AU000000VCX7)	Stück	20.136	20.136		AUD	1,8350	24.369,85	0,02
Wesfarmers (AU000000WES1)	Stück	1.523			AUD	41,9100	42.097,96	0,03
Westpac Banking Corp. (AU000000WBC1)	Stück	4.795			AUD	19,5000	61.668,98	0,05
WiseTech Global (AU000000WTC3)	Stück	407			AUD	37,8500	10.160,24	0,01
Woodside Petroleum (AU00000224040)	Stück	2.367	2.367		AUD	31,8400	49.706,69	0,04
Woolworths Group (AU000000WOW2)	Stück	1.465			AUD	35,6000	34.397,84	0,03
Xero (NZXCROE0001S2)	Stück	675	540		AUD	76,9600	34.261,97	0,03
Alpargatas Pref. (BRALPAACNPR7)	Stück	9.579	8.373		BRL	19,5400	34.590,05	0,03
Ambev (BRABEVACNOR1)	Stück	34.656	18.286		BRL	13,6100	87.165,17	0,07
Americanas (BRAMERACNOR6)	Stück	7.093	5.188		BRL	13,4400	17.617,15	0,01
Atacadao (BRACRFACNOR2)	Stück	2.640			BRL	16,5500	8.074,36	0,01
B3 - Brasil Bolsa Balcao (BRB3SAACNOR6)	Stück	29.756			BRL	10,9500	60.213,67	0,05
Banco Bradesco (BRBBDACNOR1)	Stück	13.480	8.763		BRL	14,7200	36.669,43	0,03
Banco Bradesco Pref. (BRBBDACNPR8)	Stück	29.822	10.840		BRL	17,6000	96.996,45	0,08
Banco BTG Pactual (BDC) (1 Shs +2 Pref. A) (BRBPACUNT006)	Stück	10.172	6.366		BRL	22,2700	41.863,25	0,03
Banco do Brasil (BRBBASACNOR3)	Stück	6.889			BRL	33,0800	42.114,16	0,03
Banco Santander Brasil (BRANSBCDAM13)	Stück	1.632			BRL	29,3100	8.839,80	0,01
BB Seguridade Participacoes (BRBBSEACNOR5)	Stück	2.186			BRL	25,4800	10.293,33	0,01
Braskem Pref.A (BRBRKMACNPA4)	Stück	1.513			BRL	38,0700	10.644,57	0,01
BRF (BRBRFSACNOR8)	Stück	13.824	11.232		BRL	14,1400	36.123,48	0,03
CCR (BRCCROACNOR2)	Stück	3.941			BRL	12,8200	9.336,86	0,01

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Cia Saneamento Basico Estado Sao Paulo (BRSBSPACNOR5)	Stück	2.067			BRL	41,9200	16.012,83	0,01
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (BRCMIGACNOR6)	Stück	4.538	1.047		BRL	15,0800	12.646,56	0,01
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pref. (BRCMIGACNPR3)	Stück	6.199	1.430		BRL	10,3900	11.902,65	0,01
Cosan (BRCSANACNOR6)	Stück	4.772			BRL	18,5700	16.376,41	0,01
CPFL Energia (BRCPFACNOR0)	Stück	2.367			BRL	30,9300	13.529,59	0,01
Energisa Units (BRENGICDAM16)	Stück	1.045			BRL	40,6600	7.852,18	0,01
Engie Brasil Energia (BREGIEACNOR9)	Stück	2.122			BRL	41,6300	16.325,19	0,01
Equatorial Energia (new) (BREQLACNOR0)	Stück	2.808			BRL	22,4500	11.649,84	0,01
Gerdau Pref. (BRGGBRACNPR8)	Stück	11.407	5.652		BRL	23,1400	48.779,93	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos (BRHAPVACNOR4)	Stück	51.643	37.605		BRL	5,2700	50.295,43	0,04
Hypera (BRHYPEACNOR0)	Stück	7.013			BRL	37,4000	48.470,99	0,04
Itau Unibanco Holding (BRITUBACNOR4)	Stück	1.955			BRL	19,9000	7.189,63	0,01
Itau Unibanco Holding Pref. (BRITUBACNPR1)	Stück	23.690	7.146		BRL	23,0800	101.043,24	0,08
Itausa Pref. (BRITSAACNPR7)	Stück	25.984	7.701		BRL	8,5400	41.008,16	0,03
Klabn Units (BRKLBNCNDAM18)	Stück	10.089			BRL	20,1600	37.587,64	0,03
Localiza Rent a Car (BRRENTACNOR4)	Stück	3.608	1.974		BRL	51,9300	34.625,12	0,03
Lojas Renner (BRLRENACNOR1)	Stück	8.309	5.682		BRL	22,3000	34.242,07	0,03
Magazine Luiza (BRMGLUACNOR2)	Stück	8.317			BRL	2,4100	3.704,16	0,00
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios (BRMULTACNOR5)	Stück	6.732	6.732		BRL	22,4500	27.929,74	0,02
Natura & Co. Holding (BRNTCOACNOR5)	Stück	3.459			BRL	13,6300	8.712,70	0,01
Neoenergia (BRNEOEACNOR3)	Stück	2.698			BRL	15,7300	7.842,91	0,01
Petróleo Brasileiro (BRPETRACNOR9)	Stück	16.510			BRL	30,8800	94.217,33	0,08
Petróleo Brasileiro Pref. (BRPETRACNPR6)	Stück	21.943	5.149		BRL	28,0800	113.867,43	0,09
Porto Seguro (BRPSSAACNOR7)	Stück	6.020			BRL	18,1600	20.203,13	0,02
Raia Drogasil (BRRADLACNOR0)	Stück	3.860			BRL	19,2100	13.703,17	0,01
Rede D'Or Sao Luiz (BRRDORACNOR8)	Stück	5.442	3.245		BRL	29,0900	29.255,58	0,02
Rumo (BRRAILACNOR9)	Stück	11.541	8.513		BRL	16,3400	34.849,93	0,03
Sendas Distribuidora (BRASAIACNOR0)	Stück	3.415			BRL	14,3800	9.075,20	0,01
Suzano (BRSUZBACNOR0)	Stück	5.666			BRL	48,8500	51.150,23	0,04
Telefonica Brasil (BRVIVTACNOR0)	Stück	4.387	3.120		BRL	45,6600	37.017,74	0,03
Tim (BRTIMSACNOR5)	Stück	3.440			BRL	12,5000	7.946,48	0,01
Totvs Reg. (BRTOTSACNOR8)	Stück	3.469			BRL	23,2700	14.917,88	0,01
Ultrapar Participações (BRUGPAACNOR8)	Stück	12.959			BRL	12,5600	30.079,29	0,02
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (BRUSIMACNOR3)	Stück	209			BRL	8,6000	332,16	0,00
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Pref.A (BRUSIMACNPA6)	Stück	5.305			BRL	9,0100	8.833,17	0,01
Vibra Energia (BRVBBRACNOR1)	Stück	2.524			BRL	16,9000	7.882,84	0,01
Weg (BRWEGEACNOR0)	Stück	11.932	5.630		BRL	26,0300	57.397,61	0,05
Agnico Eagle Mines (CA0084741085)	Stück	440	241		CAD	61,6300	20.111,40	0,02
Air Canada (variable vtg.) (CA0089118776)	Stück	967			CAD	17,0700	12.242,14	0,01
Alimentation Couche-Tard (CA01626P3043)	Stück	633			CAD	52,6400	24.712,52	0,02
B2Gold Corp. (CA11777Q2099)	Stück	2.546			CAD	4,5200	8.534,82	0,01
Bank of Montreal (CA0636711016)	Stück	417			CAD	124,3600	38.460,43	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	724	362		CAD	62,6600	33.645,45	0,03
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	367			CAD	145,2000	39.521,19	0,03
Canadian Pacific Railway Ltd. (CA13645T1003)	Stück	746			CAD	91,5300	50.640,69	0,04
CGI Cl.A (CA12532H1047)	Stück	91			CAD	102,4100	6.911,64	0,01
Dollarama (CA25675T1075)	Stück	259			CAD	74,9900	14.404,58	0,01
Emera (CA2908761018)	Stück	247			CAD	60,6000	11.101,12	0,01
Enbridge (CA29250N1050)	Stück	1.276			CAD	54,7400	51.802,75	0,04
Fairfax Financial Holdings (Sub. Vtg.) (CA3039011026)	Stück	60	60		CAD	669,4300	29.788,85	0,02
First Quantum Minerals (CA3359341052)	Stück	201			CAD	25,9200	3.863,92	0,00
FirstService (CA33767E2024)	Stück	259	259		CAD	155,0000	29.773,43	0,02
Fortis Inc. (CA3495531079)	Stück	761			CAD	61,2900	34.591,68	0,03
Franco-Nevada (CA3518581051)	Stück	208			CAD	176,9100	27.290,60	0,02
Gildan Activewear (Sub. Vtg.) (CA3759161035)	Stück	300			CAD	36,9900	8.230,06	0,01
Hydro One (CA4488112083)	Stück	1.279	894		CAD	34,6300	32.848,87	0,03
Intact Financial (CA45823T1066)	Stück	165			CAD	180,4800	22.085,66	0,02
Ivanhoe Mines Cl.A (CA46579R1047)	Stück	4.719			CAD	7,4900	26.213,75	0,02
Keyera (CA4932711001)	Stück	430			CAD	30,0900	9.595,95	0,01
Kinross Gold (CA4969024047)	Stück	1.802			CAD	4,8100	6.428,32	0,01
Loblaw Companies (CA5394811015)	Stück	444			CAD	116,5900	38.392,08	0,03
Lundin Mining (CA5503721063)	Stück	1.290			CAD	8,2900	7.931,25	0,01
Magna International Cl.A (CA5592224011)	Stück	100			CAD	73,2700	5.434,05	0,00
Manulife Financial (CA56501R1064)	Stück	1.696			CAD	22,3100	28.062,27	0,02
Metro Cl.A (CA59162N1096)	Stück	644			CAD	69,1300	33.017,93	0,03
National Bank of Canada (CA6330671034)	Stück	288	288		CAD	84,5500	18.059,41	0,01
Northland Power (CA6665111002)	Stück	680	680		CAD	38,1600	19.244,85	0,02
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	714	446		CAD	106,1600	56.215,55	0,05
Pan American Silver (CA6979001089)	Stück	432			CAD	26,4600	8.477,56	0,01
Pembina Pipeline (CA7063271034)	Stück	193			CAD	45,7400	6.547,13	0,01

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Power Corp. of Canada (Sub. Vtg.) (CA7392391016)	Stück	501			CAD	33,3200	12.380,55	0,01
Riocan REIT (CA7669101031)	Stück	1.148	1.148		CAD	20,1800	17.181,47	0,01
Rogers Communications Cl.B (CA7751092007)	Stück	150			CAD	61,7600	6.870,62	0,01
Royal Bank of Canada (CA7800871021)	Stück	988	208		CAD	126,0400	92.355,49	0,07
Shaw Communications Cl.B (Non Vtg. Part.) (CA82028K2002)	Stück	162			CAD	38,3400	4.606,43	0,00
Shopify Cl.A (sub.voting) (CA82509L1076)	Stück	610	549		CAD	42,5900	19.267,92	0,02
Sun Life Financial (CA8667961053)	Stück	700			CAD	59,2800	30.775,39	0,02
TC Energy (CA87807B1076)	Stück	1.307			CAD	67,3000	65.236,10	0,05
TELUS (CA87971M1032)	Stück	1.384	915		CAD	28,8300	29.592,26	0,02
The Bank of Nova Scotia (CA0641491075)	Stück	781			CAD	76,9800	44.588,85	0,04
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	1.247	290		CAD	84,8900	78.509,16	0,06
Thomson Reuters (CA8849037095)	Stück	462			CAD	132,1700	45.286,86	0,04
Tourmaline Oil (CA89156V1067)	Stück	1.071			CAD	68,5700	54.465,44	0,04
Waste Connections (CA94106B1013)	Stück	196	196		CAD	160,7400	23.365,62	0,02
West Fraser Timber Co. (CA9528451052)	Stück	231	231		CAD	97,1100	16.636,93	0,01
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	653			CAD	48,3800	23.430,22	0,02
WSP Global (CA92938W2022)	Stück	315	278		CAD	142,4900	33.288,35	0,03
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	3.537	847		CHF	25,0100	88.637,65	0,07
Alcon (CH0432492467)	Stück	891	305		CHF	65,7000	58.656,01	0,05
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	846			CHF	100,0000	84.769,54	0,07
Credit Suisse Group Reg. (CH0012138530)	Stück	5.254	2.234		CHF	5,3700	28.270,52	0,02
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	92	46		CHF	451,1000	41.584,37	0,03
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	15			CHF	3.316,0000	49.839,68	0,04
Holcim (CH0012214059)	Stück	974			CHF	40,0200	39.057,60	0,03
Kühne + Nagel International Reg. (CH0025238863)	Stück	89			CHF	223,9000	19.967,03	0,02
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	167	82		CHF	497,5000	83.249,00	0,07
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	5.305	1.477		CHF	110,2800	586.207,82	0,47
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	4.853	1.711		CHF	80,4900	391.400,77	0,31
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827)	Stück	37			CHF	847,4000	31.416,63	0,03
Roche Holding (CH0012032113)	Stück	47			CHF	366,0000	17.236,47	0,01
Schindler Holding Reg. (CH0024638212)	Stück	48			CHF	168,2000	8.089,78	0,01
SGS (CH0002497458)	Stück	10			CHF	2.153,0000	21.573,15	0,02
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	304	105		CHF	216,0000	65.795,59	0,05
Straumann Holding (CH1175448666)	Stück	280	280		CHF	112,4000	31.535,07	0,03
Swiss Re Reg. (CH0126881561)	Stück	902	385		CHF	72,9600	65.941,80	0,05
Swisscom Reg. (CH0008742519)	Stück	53			CHF	521,2000	27.678,96	0,02
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	7.917	2.112		CHF	15,2000	120.579,56	0,10
Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394)	Stück	279			CHF	410,1000	114.647,19	0,09
A.P.Møller-Mærsk A (DK0010244425)	Stück	13			DKK	16.250,0000	28.398,59	0,02
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508)	Stück	15	10		DKK	16.450,0000	33.170,90	0,03
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	140			DKK	893,0000	16.806,59	0,01
Christian Hansen Holding (DK0060227585)	Stück	101			DKK	518,0000	7.033,17	0,01
Coloplast B (DK0060448595)	Stück	147			DKK	795,6000	15.722,16	0,01
Danske Bank (DK0010274414)	Stück	2.019			DKK	100,5000	27.277,37	0,02
Demant Cl.A (DK0060738599)	Stück	736			DKK	265,5000	26.268,93	0,02
DSV (DK0060079531)	Stück	504	212		DKK	977,8000	66.249,20	0,05
GENMAB (DK0010272202)	Stück	132			DKK	2.277,0000	40.405,18	0,03
GN Store Nord (DK0010272632)	Stück	205			DKK	245,9000	6.776,61	0,01
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	3.016	447		DKK	772,7000	313.286,94	0,25
Novozymes B (DK0060336014)	Stück	287			DKK	418,2000	16.134,89	0,01
Orsted (DK0060094928)	Stück	616	306		DKK	734,0000	60.782,26	0,05
Pandora (DK0060252690)	Stück	216			DKK	440,5000	12.790,86	0,01
Tryg (DK0060636678)	Stück	527			DKK	157,8500	11.182,92	0,01
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	1.676			DKK	152,7400	34.413,34	0,03
A2A (IT0001233417)	Stück	3.547			EUR	1,2330	4.373,45	0,00
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	5.022	2.493		EUR	10,6250	53.358,75	0,04
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	605			EUR	23,0400	13.939,20	0,01
adidas Reg. (DE000A1EWVW0)	Stück	297			EUR	165,9200	49.278,24	0,04
Adyen (NL0012969182)	Stück	55	14		EUR	1.384,8000	76.164,00	0,06
Aena SME (ES0105046009)	Stück	313	220		EUR	118,4500	37.074,85	0,03
Aéroports de Paris (FR0010340141)	Stück	192	157		EUR	119,3000	22.905,60	0,02
Ageas (BE0974264930)	Stück	454			EUR	41,4800	18.831,92	0,02
AIB Group (IE00BF0L3536)	Stück	10.898	10.898		EUR	2,2260	24.258,95	0,02
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	1.108	398		EUR	128,9800	142.909,84	0,11
Akzo Nobel (NL0013267909)	Stück	390			EUR	60,8600	23.735,40	0,02
Allfunds Group (GB00BNTJ3546)	Stück	918			EUR	7,3050	6.705,99	0,01
Allianz (DE0008404005)	Stück	737	94		EUR	180,7600	133.220,12	0,11
Alpha Services and Holdings (GRS015003007)	Stück	15.695			EUR	0,8358	13.117,88	0,01
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	838			EUR	51,8600	43.458,68	0,03
Amundi (FR0004125920)	Stück	399			EUR	52,3500	20.887,65	0,02
Andritz (AT0000730007)	Stück	152			EUR	38,1400	5.797,28	0,00
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	2.088	885		EUR	51,0600	106.613,28	0,09

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück	1.965			EUR	21,5100	42.267,15	0,03
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	85			EUR	233,4000	19.839,00	0,02
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	764	152		EUR	449,3000	343.265,20	0,28
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	3.535	1.692		EUR	15,2850	54.032,48	0,04
AXA (FR0000120628)	Stück	4.209	701		EUR	21,3600	89.904,24	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	12.480	3.460		EUR	4,2115	52.559,52	0,04
Banco Comercial Português (PTBCP0AM0015)	Stück	343.879	343.879		EUR	0,1636	56.258,60	0,05
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	32.763	5.872		EUR	2,6470	86.723,66	0,07
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	2.097	632		EUR	40,1300	84.152,61	0,07
BAWAG Group (AT0000BAWAG2)	Stück	318			EUR	40,7800	12.968,04	0,01
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	1.979	1.979		EUR	56,7100	112.229,09	0,09
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	488	333		EUR	97,2400	47.453,12	0,04
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	118			EUR	93,1600	10.992,88	0,01
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	188			EUR	138,4500	26.028,60	0,02
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	534			EUR	71,2100	38.026,14	0,03
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	323	241		EUR	66,0500	21.334,15	0,02
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	2.131	478		EUR	44,8400	95.554,04	0,08
Bolloré (FR0000039299)	Stück	5.243			EUR	4,4380	23.268,43	0,02
Bouygues (FR0000120503)	Stück	1.097	616		EUR	29,1600	31.988,52	0,03
BUZZI UNICEM (IT0001347308)	Stück	335			EUR	15,3400	5.138,90	0,00
CA Immobilien Anlagen AG (AT0000641352)	Stück	209			EUR	30,0000	6.270,00	0,01
Caixabank (ES0140609019)	Stück	7.234			EUR	3,3110	23.951,77	0,02
Capgemini (FR0000125338)	Stück	401	138		EUR	163,6000	65.603,60	0,05
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	146	146		EUR	112,0500	16.359,30	0,01
Carrefour (FR0000120172)	Stück	1.960			EUR	16,6800	32.692,80	0,03
Cellnex Telecom (ES0105066007)	Stück	1.283	514		EUR	36,8700	47.304,21	0,04
CNH Industrial (NL0010545661)	Stück	1.610	1.610	1.610	EUR	10,9100	17.565,10	0,01
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	1.715	1.083		EUR	39,9500	68.514,25	0,06
Continental (DE0005439004)	Stück	186			EUR	64,6600	12.026,76	0,01
Corporacion Acciona Energias Renovables (ES0105563003)	Stück	882			EUR	36,1000	31.840,20	0,03
Corporación Mapfre (ES0124244E34)	Stück	27.610	27.610		EUR	1,6580	45.777,38	0,04
Covestro (DE0006062144)	Stück	663			EUR	32,1200	21.295,56	0,02
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	3.250			EUR	8,6360	28.067,00	0,02
CRH (IE0001827041)	Stück	1.312			EUR	32,0950	42.108,64	0,03
Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTR0CK8)	Stück	635			EUR	24,4650	15.535,28	0,01
Dassault Systemes (FR0014003TT8)	Stück	1.604	491		EUR	34,2600	54.953,04	0,04
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	2.313			EUR	9,8380	22.755,29	0,02
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)	Stück	171			EUR	34,5200	5.902,92	0,00
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	4.233	1.716		EUR	8,2150	34.774,10	0,03
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	362	137		EUR	158,8500	57.503,70	0,05
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	2.137	599		EUR	35,0550	74.912,54	0,06
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	6.130			EUR	18,8560	115.587,28	0,09
Diasorin (IT0003492391)	Stück	39			EUR	125,3000	4.886,70	0,00
D'Ieteren Group (BE0974259880)	Stück	179	179		EUR	136,7000	24.469,30	0,02
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	5.953	1.937		EUR	8,0980	48.207,39	0,04
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	8.148			EUR	4,4770	36.478,60	0,03
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	1.301			EUR	22,3500	29.077,35	0,02
Elia Group (BE0003822393)	Stück	333			EUR	137,0000	45.621,00	0,04
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück	602			EUR	53,2000	32.026,40	0,03
ENEL (IT0003128367)	Stück	18.985	8.046		EUR	5,2370	99.424,45	0,08
Engie (FR0010208488)	Stück	3.235			EUR	10,9360	35.377,96	0,03
ENI (IT0003132476)	Stück	5.182			EUR	11,4600	59.385,72	0,05
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	1.478	1.076		EUR	24,1200	35.649,36	0,03
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	710	296		EUR	140,0500	99.435,50	0,08
Eurobank Ergasias (GRS323003012)	Stück	18.609			EUR	0,8440	15.706,00	0,01
Eurofins Scientific (FR0014000MR3)	Stück	208			EUR	74,5200	15.500,16	0,01
EVN (AT0000741053)	Stück	1.370	1.370		EUR	20,1500	27.605,50	0,02
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	364			EUR	19,8400	7.221,76	0,01
Exor (NL0012059018)	Stück	1.024	452		EUR	58,8400	60.252,16	0,05
Ferrari (NL0011585146)	Stück	220			EUR	172,8000	38.016,00	0,03
Ferrovial (ES0118900010)	Stück	2.466	1.263		EUR	23,3200	57.507,12	0,05
FincoBank Banca Fineco (IT0000072170)	Stück	1.799			EUR	11,4550	20.607,55	0,02
Fresenius (DE0005785604)	Stück	1.252	774		EUR	28,6100	35.819,72	0,03
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	279			EUR	47,2000	13.168,80	0,01
Galp Energia SGPS (PTGALOAM0009)	Stück	896			EUR	11,3500	10.169,60	0,01
Grifols (ES0171996087)	Stück	346			EUR	17,9600	6.214,16	0,00
Grifols Cl.B Pref. (ES0171996095)	Stück	2.814	2.814		EUR	11,1300	31.319,82	0,03
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) (BE0003797140)	Stück	112			EUR	78,8800	8.834,56	0,01
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	1.317	361		EUR	52,7200	69.432,24	0,06
HAL Trust (BMG455841020)	Stück	640	528		EUR	123,6000	79.104,00	0,06
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	172	114		EUR	136,5000	23.478,00	0,02
Hapag-Lloyd Reg. (DE000HLG475)	Stück	61			EUR	243,2000	14.835,20	0,01
HeidelbergCement (DE0006047004)	Stück	238			EUR	44,7600	10.652,88	0,01
Heineken (NL0000009165)	Stück	606			EUR	87,6800	53.134,08	0,04
Heineken Holding (NL0000008977)	Stück	424			EUR	69,6000	29.510,40	0,02

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Hellenic Telecommunications Organization (GRS260333000)	Stück	2.768			EUR	16,6100	45,976,48	0,04
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	546			EUR	58,0500	31,695,30	0,03
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	598		405	EUR	58,7600	35,138,48	0,03
Hera (IT0001250932)	Stück	10.583			EUR	2,7940	29,568,90	0,02
Hermes International (FR0000052292)	Stück	64			EUR	1.055,0000	67,520,00	0,05
Huhtamaeki (FI0009000459)	Stück	202			EUR	36,9300	7,459,86	0,01
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	13.446	2.028		EUR	9,8680	132,685,13	0,11
Immofinanz (AT0000A21KS2)	Stück	1.305	1.305		EUR	14,5200	18,948,60	0,02
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	2.475	1.085		EUR	21,3100	52,742,25	0,04
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	2.297	598		EUR	22,7900	52,348,63	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane (IT0005090300)	Stück	375			EUR	9,6900	3,633,75	0,00
ING Groep (NL0011821202)	Stück	7.349			EUR	9,3500	68,713,15	0,06
Inpost (LU2290522684)	Stück	369			EUR	5,3660	1,980,05	0,00
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	46.851	22.969		EUR	1,7822	83,497,85	0,07
JDE Peet's (NL0014332678)	Stück	245			EUR	27,2600	6,678,70	0,01
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001)	Stück	668			EUR	20,8600	13,934,48	0,01
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737)	Stück	539			EUR	53,4000	28,782,60	0,02
Kering (FR0000121485)	Stück	158	52		EUR	483,6000	76,408,80	0,06
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	549	294		EUR	91,2400	50,090,76	0,04
Kesko B (FI0009000202)	Stück	388			EUR	22,1100	8,578,68	0,01
Kingspan Group (IE0004927939)	Stück	601	344		EUR	55,1200	33,127,12	0,03
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	164			EUR	54,2400	8,895,36	0,01
KONE Oyj (FI0009013403)	Stück	720			EUR	43,8100	31,543,20	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	1.663			EUR	24,6250	40,951,38	0,03
Koninklijke DSM (NL0000009827)	Stück	347			EUR	134,3500	46,619,45	0,04
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	6.765			EUR	3,4010	23,007,77	0,02
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	1.997			EUR	20,1250	40,189,63	0,03
Legrand (FR0010307819)	Stück	757	361		EUR	69,5000	52,611,50	0,04
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	485	126		EUR	322,1000	156,218,50	0,13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	515	126		EUR	570,5000	293,807,50	0,24
Mayr-Melnhof Karton (AT0000938204)	Stück	98			EUR	161,4000	15,817,20	0,01
Mediobanca (IT0000062957)	Stück	1.865			EUR	8,2180	15,326,57	0,01
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	1.587	316		EUR	54,8400	87,031,08	0,07
Merck (DE0006599905)	Stück	329	145		EUR	158,2500	52,064,25	0,04
Metso Outotec Oyj (FI0009014575)	Stück	1.686			EUR	7,0980	11,967,23	0,01
Michelin (FR001400AJ45)	Stück	1.472	1.472		EUR	25,5000	37,536,00	0,03
Moncler (IT0004965148)	Stück	240			EUR	39,4200	9,460,80	0,01
Motor Oil (Hellas) (GRS426003000)	Stück	2.766			EUR	18,0000	49,788,00	0,04
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	263	74		EUR	221,5000	58,254,50	0,05
Mytilineos (GRS393503008)	Stück	854			EUR	14,0700	12,015,78	0,01
National Bank of Greece (GRS003003035)	Stück	5.680			EUR	2,8440	16,153,92	0,01
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	1.561	798		EUR	27,6500	43,161,65	0,03
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	4.098	2.597		EUR	42,7900	175,353,42	0,14
Nexi (IT0005366767)	Stück	1.401			EUR	7,8040	10,933,40	0,01
NN Group (NL0010773842)	Stück	1.610	636		EUR	42,6300	68,634,30	0,06
Nokia (FI0009000681)	Stück	15.349	6.385		EUR	4,4115	67,712,11	0,05
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	8.248	3.071		EUR	8,3970	69,258,46	0,06
OMV (AT0000743059)	Stück	177			EUR	44,8900	7,945,53	0,01
Orange (FR0000133308)	Stück	4.342			EUR	11,1940	48,604,35	0,04
Orion Corp. Cl.B (FI0009014377)	Stück	221			EUR	42,0000	9,282,00	0,01
Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück	372	102		EUR	173,0500	64,374,60	0,05
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	208			EUR	61,6600	12,825,28	0,01
Poste Italiane (IT0003796171)	Stück	1.808			EUR	8,8920	16,076,74	0,01
Prosus (NL0013654783)	Stück	2.884	1.174		EUR	62,1200	179,154,08	0,14
Proximus (BE0003810273)	Stück	451			EUR	14,1450	6,379,40	0,01
Prysmian (IT0004176001)	Stück	1.136	933		EUR	26,0000	29,536,00	0,02
Public Power Corporation (GRS434003000)	Stück	2.548	2.548		EUR	5,2200	13,300,56	0,01
PUMA (DE0006969603)	Stück	186			EUR	61,2800	11,398,08	0,01
Raiffeisen Bank International (AT0000606306)	Stück	890			EUR	10,3300	9,193,70	0,01
Randstad (NL0000379121)	Stück	512			EUR	45,5800	23,336,96	0,02
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	190			EUR	40,4800	7,691,20	0,01
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	897			EUR	18,1150	16,249,16	0,01
Repsol (ES0173516115)	Stück	5.165			EUR	14,1350	73,007,28	0,06
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück	640			EUR	41,4500	26,528,00	0,02
Sanofi (FR0000120578)	Stück	2.262	2.970	2.262	EUR	97,1000	219,640,20	0,18
SAP (DE0007164600)	Stück	2.350	879		EUR	85,0200	199,797,00	0,16
Sartorius Pref. (DE0007165631)	Stück	78			EUR	327,7000	25,560,60	0,02
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück	59			EUR	293,8000	17,334,20	0,01
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	1.180	365		EUR	110,9000	130,862,00	0,11
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	507			EUR	14,0350	7,115,75	0,01
Siemens Gamesa Renewable Energy (ES0143416115)	Stück	2.177	1.948		EUR	17,8600	38,881,22	0,03
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	613			EUR	47,3400	29,019,42	0,02
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	1.827	434		EUR	97,6400	178,388,28	0,14

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	784	418		EUR	31,9300	25.033,12	0,02
Snam (IT0003153415)	Stück	4.007			EUR	5,1280	20.547,90	0,02
Société Générale (FR0000130809)	Stück	1.763			EUR	20,5650	36.256,10	0,03
Sodexo (FR0000121220)	Stück	147			EUR	65,9200	9.690,24	0,01
Sofina (BE0003717312)	Stück	46			EUR	192,9000	8.873,40	0,01
Solvay A (BE0003470755)	Stück	255			EUR	75,1000	19.150,50	0,02
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	3.391			EUR	11,6860	39.627,23	0,03
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	1.192	1.192	1.201	EUR	29,6600	35.354,72	0,03
Stora Enso R (FI0009005961)	Stück	944			EUR	15,0200	14.178,88	0,01
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	543	299		EUR	102,0500	55.413,15	0,04
Telecom Italia (IT0003497168)	Stück	102.212			EUR	0,2487	25.420,12	0,02
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	9.500	296		EUR	4,8310	45.894,50	0,04
Telenet Group Holding (BE0003826436)	Stück	191			EUR	19,8700	3.795,17	0,00
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	134			EUR	288,9000	38.712,60	0,03
Tenaris (LU0156801721)	Stück	757	5.031	8.589	EUR	12,5250	9.481,43	0,01
Terna Energy (GRS496003005)	Stück	1.128	1.128		EUR	16,7700	18.916,56	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	5.500	3.005		EUR	7,5740	41.657,00	0,03
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	5.342	1.072		EUR	50,5400	269.984,68	0,22
UCB Cap. (BE0003739530)	Stück	101			EUR	80,5800	8.138,58	0,01
Umicore (BE0974320526)	Stück	952			EUR	33,2300	31.634,96	0,03
UniCredit (IT0005239360)	Stück	4.918			EUR	8,9310	43.922,66	0,04
UnipolSai Assicurazioni (IT0004827447)	Stück	1.944			EUR	2,3120	4.494,53	0,00
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	1.429	1.429		EUR	19,2000	27.436,80	0,02
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987)	Stück	1.217	578		EUR	29,1400	35.463,38	0,03
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	400	315		EUR	93,5500	37.420,00	0,03
Vienna Insurance Group (AT0000908504)	Stück	819			EUR	21,6000	17.690,40	0,01
VINCI (FR0000125486)	Stück	1.199	275		EUR	84,1000	100.835,90	0,08
Vivendi (FR0000127771)	Stück	2.537			EUR	9,5360	24.192,83	0,02
voestalpine (AT0000937503)	Stück	272			EUR	20,1200	5.472,64	0,00
Volkswagen Ord. (DE0007664005)	Stück	64			EUR	168,8000	10.803,20	0,01
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	360			EUR	125,1800	45.064,80	0,04
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	1.395	453		EUR	29,6800	41.403,60	0,03
Warehouses De Pauw (BE0974349814)	Stück	556			EUR	29,5400	16.424,24	0,01
Wärtsilä (FI0009003727)	Stück	2.317	2.317		EUR	7,4700	17.307,99	0,01
Wienerberger (AT0000831706)	Stück	714	601		EUR	20,0600	14.322,84	0,01
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	604			EUR	92,1000	55.628,40	0,04
Worldline (FR0011981968)	Stück	713			EUR	34,5800	24.655,54	0,02
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	496			EUR	24,0000	11.904,00	0,01
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	3.693	2.300		GBP	10,8500	46.602,76	0,04
Abrdn (GB00BF8Q6K64)	Stück	10.499			GBP	1,5895	19.409,35	0,02
Admiral Group (GB00B02J6398)	Stück	816			GBP	22,1700	21.040,61	0,02
Anglo American (GB00B1XZS820)	Stück	1.621			GBP	30,3400	57.200,67	0,05
Antofagasta (GB0000456144)	Stück	1.328			GBP	11,6500	17.993,95	0,01
Ashtead Group (GB0000536739)	Stück	1.062	452		GBP	33,8900	41.859,94	0,03
Associated British Foods (GB0006731235)	Stück	931			GBP	15,7650	17.070,50	0,01
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	2.969	801		GBP	107,9600	372.799,77	0,30
Auto Trader Group (GB00BVYFW23)	Stück	2.475			GBP	5,4390	15.656,52	0,01
Avast (GB00BDD85M81)	Stück	2.800			GBP	5,1740	16.849,50	0,01
AVEVA Group (GB00BBG9VN75)	Stück	117			GBP	21,8500	2.973,31	0,00
Aviva (GB00BPQY8M80)	Stück	5.804	5.804		GBP	4,0060	27.042,13	0,02
B & M European Value Retail (LU1072616219)	Stück	3.995			GBP	3,6578	16.995,89	0,01
Barclays (GB0031348658)	Stück	31.899			GBP	1,5148	56.199,83	0,05
Barratt Developments (GB0000811801)	Stück	4.391			GBP	4,5300	23.134,72	0,02
Berkeley Group Holding (GB00BLJNL82)	Stück	193			GBP	36,4300	8.177,47	0,01
BP (GB0007980591)	Stück	35.036			GBP	3,9560	161.203,09	0,13
BT Group (GB0030913577)	Stück	10.760			GBP	1,8765	23.483,53	0,02
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	1.405	970		GBP	26,7600	43.728,54	0,04
Burberry Group (GB0031743007)	Stück	1.647	936		GBP	16,1750	30.984,22	0,02
Carnival (GB0031215220)	Stück	559			GBP	6,3012	4.096,74	0,00
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	4.703	1.511		GBP	16,7150	91.429,00	0,07
ConvaTec Group (GB00BD3VFW73)	Stück	8.171			GBP	2,2420	21.306,56	0,02
Croda International (GB00BJFLV09)	Stück	343			GBP	62,8800	25.084,72	0,02
DCC (IE0002424939)	Stück	565	431		GBP	51,1400	33.605,61	0,03
Diageo (GB0002374006)	Stück	5.018	1.584		GBP	35,1300	205.027,15	0,16
Direct Line Insurance Group (GB00BY9D0Y18)	Stück	1.438			GBP	2,5160	4.207,97	0,00
DS Smith (GB0008220112)	Stück	1.253			GBP	2,7690	4.035,31	0,00
EasyJet (GB00B7KR2P84)	Stück	2.364			GBP	3,6570	10.054,84	0,01
Experian Group (GB00B19NLV48)	Stück	2.043	735		GBP	23,6900	56.290,61	0,05
Ferguson Holdings (JE00BJVNSS43)	Stück	613	277		GBP	91,3200	65.107,19	0,05
Fresnillo (GB00B2QPKJ12)	Stück	2.922			GBP	7,8420	26.650,76	0,02
Glencore (JE00B4T3BW64)	Stück	19.066			GBP	4,5300	100.452,41	0,08
GSK (GB0009252882)	Stück	10.739	2.997		GBP	17,6500	220.450,51	0,18
Halma (GB0004052071)	Stück	641			GBP	19,7303	14.709,41	0,01
Hargreaves Lansdown (GB00B1VZ0M25)	Stück	836			GBP	7,7900	7.574,37	0,01
Hikma Pharmaceuticals (GB00BOLCV083)	Stück	1.566			GBP	16,2000	29.505,93	0,02
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	48.166	18.038		GBP	5,3900	301.947,83	0,24

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Informa (GB00BMJ6DW54)	Stück	2.315			GBP	5,2640	14.173,25	0,01
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	268			GBP	43,4900	13.555,85	0,01
Intermediate Capital Group (GB00BYT1DJ19)	Stück	640			GBP	12,8950	9.598,51	0,01
International Consolidated Airlines Group (ES0177542018)	Stück	10.500			GBP	1,0750	13.128,05	0,01
Intertek Group (GB0031638363)	Stück	212			GBP	41,5000	10.232,61	0,01
ITV (GB0033986497)	Stück	17.213	13.532		GBP	0,6435	12.882,73	0,01
J.Sainsbury (GB00B019KW72)	Stück	2.360			GBP	2,0569	5.645,82	0,00
JD Sports Fashion (GB00BM8QSM07)	Stück	26.147	21.772		GBP	1,1245	34.196,67	0,03
Johnson Matthey (GB00BZ4BQC70)	Stück	1.668			GBP	19,2800	37.402,93	0,03
Kingfisher (GB0033195214)	Stück	3.157			GBP	2,3650	8.683,78	0,01
Land Securities Group REIT (GB00BYW0PO60)	Stück	3.076			GBP	6,7080	23.998,38	0,02
Legal & General Group (GB0005603997)	Stück	17.278	9.392		GBP	2,3940	48.108,32	0,04
Lloyds TSB Group (GB0008706128)	Stück	129.409			GBP	0,4220	63.507,94	0,05
London Stock Exchange Group (GB00B0SWJX34)	Stück	664			GBP	76,0800	58.754,50	0,05
M&G (GB00BKFB1C65)	Stück	6.147			GBP	1,9290	13.791,07	0,01
Mondi (GB00B1CRLC47)	Stück	2.296	1.317		GBP	14,5300	38.800,74	0,03
National Grid (GB00BDR05C01)	Stück	7.640			GBP	10,6930	95.015,28	0,08
NatWest Group (GB00B7T77214)	Stück	19.213	11.673		GBP	2,1760	48.624,67	0,04
Next (GB0032089863)	Stück	387	220		GBP	57,4400	25.854,01	0,02
Ocado Group (GB00B3MBS747)	Stück	2.080			GBP	7,7140	18.661,46	0,01
Pearson (GB0006776081)	Stück	2.683			GBP	7,4760	23.328,81	0,02
Persimmon (GB0006825383)	Stück	484			GBP	18,3600	10.335,24	0,01
Phoenix Group Holdings (GB00BGXQNP29)	Stück	2.803			GBP	5,9480	19.390,84	0,02
Prudential (GB0007099541)	Stück	7.679	2.889		GBP	10,0750	89.981,31	0,07
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	1.602	465		GBP	61,0800	113.805,72	0,09
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	3.906	876		GBP	22,0100	99.989,60	0,08
Rentokil Initial (GB00B082RF11)	Stück	4.481			GBP	4,6640	24.307,26	0,02
Rightmove (GB00BGDT3G23)	Stück	2.824	2.186		GBP	5,6260	18.478,51	0,01
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	2.490	951		GBP	50,0300	144.888,00	0,12
Schroders (GB0002405495)	Stück	124			GBP	26,4200	3.810,28	0,00
Segro (GB00B5Z1N88)	Stück	2.907			GBP	9,7980	33.127,23	0,03
Severn Trent (GB00B1FH8J72)	Stück	1.243			GBP	27,5000	39.756,34	0,03
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	14.406	14.406		GBP	21,6050	361.993,06	0,29
Smith & Nephew (GB0009223206)	Stück	1.269			GBP	11,4550	16.906,72	0,01
Smiths Group (GB00B1WY2338)	Stück	901			GBP	13,9350	14.602,74	0,01
Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFQGN14)	Stück	153			GBP	96,2800	17.132,87	0,01
SSE (GB0007908733)	Stück	2.791			GBP	16,3400	53.041,34	0,04
St. James's Place Capital (GB0007669376)	Stück	936			GBP	11,0400	12.018,42	0,01
Standard Chartered (GB0004082847)	Stück	5.970			GBP	6,1600	42.771,81	0,03
Taylor Wimpey (GB0008782301)	Stück	5.446			GBP	1,1400	7.220,80	0,01
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	18.004	7.898		GBP	2,5630	53.668,59	0,04
The British Land Co. REIT (GB0001367019)	Stück	871			GBP	4,5310	4.590,02	0,00
The Sage Group (GB00B8C3BL03)	Stück	5.174	4.028		GBP	6,2460	37.586,42	0,03
The Weir Group (GB0009465807)	Stück	274			GBP	13,4350	4.281,45	0,00
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	9.023	3.539		GBP	36,9350	387.607,01	0,31
United Utilities Group (GB00B39J2M42)	Stück	3.010			GBP	10,3100	36.093,39	0,03
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	76.197	30.580		GBP	1,2642	112.035,65	0,09
Whitbread (GB00B1KJJ408)	Stück	445			GBP	24,4300	12.644,05	0,01
WPP (JE00B8KF9B49)	Stück	3.022	1.378		GBP	8,1540	28.659,44	0,02
AAC Technologies Holdings (KYG2953R1149)	Stück	6.000			HKD	18,0600	13.229,15	0,01
Agricultural Bank of China Cl.H (CNE100000Q43)	Stück	261.000			HKD	2,9600	94.318,15	0,08
AIA Group (HK0000069689)	Stück	15.400			HKD	85,0500	159.903,55	0,13
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	70.724	17.800		HKD	111,9000	966.184,30	0,78
Anhui Conch Cement Co. Cl.H (new) (CNE1000001W2)	Stück	6.500			HKD	34,0000	26.980,83	0,02
Anta Sports Products (KYG040111059)	Stück	6.000	2.000		HKD	96,4000	70.614,09	0,06
Asymchem Laboratories (Tianjin) (CNE100004Z06)	Stück	1.000	1.000		HKD	185,0000	22.585,76	0,02
Bank of China (Hongkong) (HK2388011192)	Stück	28.000			HKD	31,0000	105.969,97	0,09
Bank of Communications Co. Cl.H (new) (CNE100000205)	Stück	77.000	77.000		HKD	5,4200	50.951,04	0,04
BBMG - H (CNE100000F20)	Stück	404.000			HKD	1,1400	56.227,57	0,05
Beijing Enterprises Water Group (BMG0957L1090)	Stück	118.000			HKD	2,3700	34.142,35	0,03
BOC Aviation (SG9999015267)	Stück	4.100	4.100		HKD	65,9500	33.011,23	0,03
Budweiser Brewing Co. (KYG1674K1013)	Stück	3.200			HKD	23,5000	9.180,81	0,01
BYD Co. Cl.H (CNE100000296)	Stück	5.500			HKD	314,0000	210.841,17	0,17
CanSino Biologics (CNE100003F01)	Stück	1.600	1.200		HKD	80,3500	15.695,28	0,01
Cheung Kong Property Holdings (KYG2177B1014)	Stück	2.500			HKD	55,5000	16.939,32	0,01
China Bohai Bank (CNE100003YB7)	Stück	227.500			HKD	1,3200	36.662,19	0,03
China Conch Venture (KYG2116J1085)	Stück	19.500	19.500	9.500	HKD	17,1000	40.709,32	0,03
China Construction Bank Cl.H (new) (CNE1000002H1)	Stück	460.000	77.000		HKD	5,2700	295.958,98	0,24
China Everbright Bank Co. Cl.H (CNE100001QW3)	Stück	194.000			HKD	2,5400	60.158,71	0,05
China Everbright Environment Group (HK0257001336)	Stück	69.000			HKD	4,6300	39.002,56	0,03
China Feihe (KYG2121Q1055)	Stück	33.000			HKD	9,0200	36.339,89	0,03
China Galaxy Securities Cl.H (CNE100001NT6)	Stück	66.000			HKD	4,5300	36.501,04	0,03
China Gas Holdings (BMG2109G1033)	Stück	4.000			HKD	12,1200	5.918,69	0,00
China Hongqiao Group (KYG211501005)	Stück	24.000	24.000		HKD	8,8700	25.989,50	0,02

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
China International Capital Cl.H (CNE100002359)	Stück	29.600			HKD	16,7200	60.421,44	0,05
China Lesso Group Holdings (KYG2157Q1029)	Stück	28.000	26.000		HKD	11,8400	40.473,69	0,03
China Life Insurance Co. Cl.H (new) (CNE1000002L3)	Stück	52.000	22.000		HKD	13,6600	86.719,57	0,07
China Literature (KYG2121R1039)	Stück	4.400			HKD	37,9000	20.358,93	0,02
China Longyuan Power Group (CNE100000HD4)	Stück	29.000	17.000	111.000	HKD	15,1600	53.673,54	0,04
China Meidong Auto Holdings (KYG211921021)	Stück	6.000			HKD	24,7000	18.093,03	0,01
China Mengniu Dairy Co. (KYG210961051)	Stück	25.000	6.000		HKD	39,1500	119.490,90	0,10
China Merchants Bank Co. Cl.H (CNE1000002M1)	Stück	28.500	9.000		HKD	52,5000	182.670,00	0,15
China Merchants Port Holdings Co. (HK0144000764)	Stück	10.000			HKD	13,3400	16.286,17	0,01
China Merchants Securities Cl.H (CNE1000029Z6)	Stück	52.400	30.400		HKD	8,5200	54.504,70	0,04
China Minsheng Banking Cl.H (CNE100000HF9)	Stück	44.000			HKD	2,8000	15.040,90	0,01
China Molybdenum Co. Cl.H (CNE100000114)	Stück	15.000		264.000	HKD	4,3800	8.021,00	0,01
China Overseas Land & Investment (HK0688002218)	Stück	24.000			HKD	24,8000	72.665,12	0,06
China Pacific Insurance (Group) Co. Cl.H (CNE1000009Q7)	Stück	41.000			HKD	19,1800	96.005,37	0,08
China Petroleum & Chemicals Cl.H (new) (CNE1000002Q2)	Stück	104.000	104.000		HKD	3,5300	44.819,92	0,04
China Railway Group (CNE1000007Z2)	Stück	83.000	73.000		HKD	4,8500	49.145,40	0,04
China Railway Signal & Communication Cl.H (CNE1000021L3)	Stück	128.000			HKD	2,6200	40.942,50	0,03
China Resources Beer (Holdings) (HK0291001490)	Stück	6.000			HKD	58,5000	42.851,91	0,03
China Resources Gas Group (BMG2113B1081)	Stück	10.000			HKD	36,5500	44.622,15	0,04
China Resources Land (KYG2108Y1052)	Stück	14.000			HKD	36,6000	62.556,46	0,05
China Resources Mixc Lifestyle Services (KYG2122G1064)	Stück	6.600			HKD	38,9000	31.344,16	0,03
China State Construction International (KYG216771363)	Stück	56.000			HKD	8,6800	59.343,18	0,05
China Vanke Co. (CNE100001SR9)	Stück	15.800	9.700		HKD	19,7200	38.038,82	0,03
Chow Tai Fook Jewellery Group (KYG211461085)	Stück	11.400			HKD	14,7600	20.542,55	0,02
CIFI Holdings Group Co. (KYG2140A1076)	Stück	60.320	2.320		HKD	3,9400	29.014,87	0,02
CITIC (HK0267001375)	Stück	18.000			HKD	7,9500	17.470,39	0,01
CITIC Securities Cl.H (CNE1000016V2)	Stück	38.500			HKD	17,5400	82.442,93	0,07
CK Hutchison Holdings (KYG217651051)	Stück	3.500	3.500		HKD	53,0500	22.668,17	0,02
COSCO SHIPPING Development Co. Cl.H (CNE100000536)	Stück	122.000	122.000		HKD	1,5700	23.384,20	0,02
Cosco Shipping Energy Transportation Co. Cl.H (CNE1000002S8)	Stück	34.000			HKD	5,0000	20.754,49	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co. Cl.H (CNE1000002J7)	Stück	11.700			HKD	10,9600	15.655,23	0,01
Country Garden Holdings (KYG245241032)	Stück	67.000			HKD	4,8600	39.753,39	0,03
Country Garden Services Holdings Co. (KYG2453A1085)	Stück	16.000	8.000		HKD	34,9500	68.270,05	0,05
CRRC Corp. Cl.H (CNE100000BG0)	Stück	77.000			HKD	2,9200	27.449,64	0,02
CSC Financial Co. (CNE100002B89)	Stück	34.000			HKD	8,3200	34.535,47	0,03
CSPC Pharmaceutical Group (HK1093012172)	Stück	54.000			HKD	7,7900	51.356,37	0,04
Dongfang Electric Co. Cl.H (CNE100000304)	Stück	18.000	18.000		HKD	9,4000	20.656,82	0,02
Dongfeng Motor Group Co. Cl.H (CNE100000312)	Stück	12.000			HKD	5,9600	8.731,53	0,01
ENN Energy Holdings (KYG3066L1014)	Stück	8.761	5.576		HKD	128,9000	137.869,97	0,11
Evergrande Property Services Group (KYG3224K1022)	Stück	113.500	103.000		HKD	2,3000	31.870,35	0,03
Flat Glass Group Cl.H (CNE100002375)	Stück	14.000	6.000		HKD	27,6000	47.173,73	0,04
Fosun International (HK0656038673)	Stück	21.500	21.500		HKD	7,2500	19.030,03	0,02
Fuyao Glass Industry Group Cl.H (CNE100001TR7)	Stück	10.800	4.400		HKD	39,8000	52.477,11	0,04
Ganfeng Lithium Co. (CNE1000031W9)	Stück	5.320	1.520		HKD	86,3500	56.083,75	0,05
Geely Automobile Holdings (KYG3777B1032)	Stück	7.000			HKD	17,8400	15.246,00	0,01
Genscript Biotech (KYG3825B1059)	Stück	16.000			HKD	28,4500	55.573,19	0,04
GF Securities Co. Cl.H (CNE100001TQ9)	Stück	8.600			HKD	10,3800	10.898,30	0,01
Great Wall Motor Co. Cl.H (CNE100000338)	Stück	11.000			HKD	16,1400	21.675,01	0,02
Haitong Securities Co. Cl. H (CNE1000019K9)	Stück	80.000			HKD	5,7600	56.256,87	0,05
Hang Seng Bank (HK0011000095)	Stück	1.100			HKD	138,5000	18.599,68	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting (CNE1000040M1)	Stück	2.600	1.800		HKD	90,7000	28.790,14	0,02
Hansoh Pharmaceutical Group (KYG549581067)	Stück	24.000	22.000		HKD	15,8400	46.411,92	0,04
Henderson Land Development Co. (HK0012000102)	Stück	2.000			HKD	29,4000	7.178,61	0,01
Hengan International Group Co. (KYG4402L1510)	Stück	8.000			HKD	36,8500	35.990,72	0,03
HKT Trust and HKT (HK0000093390)	Stück	16.000	16.000		HKD	10,5400	20.588,45	0,02
Hongkong & China Gas Co. (HK0003000038)	Stück	35.750	20.000		HKD	8,4500	36.880,42	0,03
Hongkong Exchanges and Clearing (HK0388045442)	Stück	1.900			HKD	386,0000	89.537,30	0,07
Huatai Securities (CNE100001YQ9)	Stück	38.600			HKD	11,6400	54.853,38	0,04
Innovent Biologics (KYG4818G1010)	Stück	12.000	8.000		HKD	34,9000	51.129,29	0,04
JD Health International (KYG5074A1004)	Stück	4.350			HKD	61,5500	32.687,40	0,03
JD Logistics (KYG5074S1012)	Stück	9.200			HKD	17,1200	19.228,91	0,02
Jiangsu Expressway Co. Cl.H (CNE1000003J6)	Stück	4.000		160.000	HKD	7,9000	3.857,89	0,00
Kingdee International Software Group (KYG525681477)	Stück	13.000			HKD	18,4000	29.202,78	0,02
Kingsoft (KYG5264Y1089)	Stück	8.000			HKD	30,6000	29.886,46	0,02
Legend Holdings Cl.H (CNE100001ZT0)	Stück	34.300			HKD	10,3000	43.131,49	0,03
Lenovo Group (HK0992009065)	Stück	58.000	32.000	152.000	HKD	7,3300	51.903,31	0,04
Li Ning Co. (new) (KYG5496K1242)	Stück	11.500	2.500		HKD	72,7000	102.069,34	0,08
Link Real Estate Investment Trust (HK0823032773)	Stück	2.000			HKD	64,0000	15.626,91	0,01
Longfor Group Holdings Reg S (KYG5635P1090)	Stück	14.000	7.500		HKD	37,0500	63.325,60	0,05
Meituan (KYG596691041)	Stück	20.000	4.500		HKD	194,2000	474.178,98	0,38
Microport Scientific (KYG608371046)	Stück	31.700	26.200		HKD	22,7500	88.044,81	0,07

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
MTR Corporation (HK0066009694)	Stück	6.500			HKD 41,0000	32.535,71	0,03
New World Development (Lot 1000) (HK0000608585)	Stück	7.000	6.000		HKD 28,1500	24.056,89	0,02
Orient Overseas (International) (BMG677491539)	Stück	3.000			HKD 208,0000	76.181,17	0,06
Orient Securities Co. Cl.H (CNE1000027F2)	Stück	39.600			HKD 4,4100	21.320,47	0,02
People's Insurance Co. of China (CNE100001MK7)	Stück	165.000	165.000		HKD 2,4000	48.345,75	0,04
PICC Property & Casualty Co. Cl.H (new) (CNE100000593)	Stück	56.000	56.000		HKD 8,1600	55.788,06	0,04
Ping An Healthcare & Technology Co. (KYG711391022)	Stück	23.400	21.000		HKD 23,2500	66.420,46	0,05
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) (CNE1000003X6)	Stück	33.000	10.000		HKD 53,3500	214.937,13	0,17
Pop Mart International Group (KYG7170M1033)	Stück	6.000			HKD 37,9000	27.762,18	0,02
Postal Savings Bank of China Cl.H (CNE1000029W3)	Stück	67.000	67.000		HKD 6,2300	50.959,59	0,04
Power Assets Holdings (HK0006000050)	Stück	4.000	4.000		HKD 49,3500	24.099,62	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. H (new) (CNE100000171)	Stück	40.000			HKD 9,1200	44.536,69	0,04
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. H (CNE100001M79)	Stück	1.000			HKD 29,0500	3.546,58	0,00
Shanghai Junshi Biosciences - H (CNE100003FF7)	Stück	3.800	3.800		HKD 42,2500	19.600,78	0,02
Shanghai MicroPort MedBot Group (CNE100004QP1)	Stück	11.500	11.500		HKD 31,1000	43.663,78	0,04
Shanghai Pharmaceutical Holdings Co. Cl.A (CNE1000012B3)	Stück	2.000			HKD 13,0000	3.174,22	0,00
Shenzhen International Group Holdings Reg. S (KYG8087W1015)	Stück	6.300	2.300		HKD 95,0500	73.106,46	0,06
Sinopec Shanghai Petrochemical Cl.H (new) (CNE1000004C8)	Stück	300.000			HKD 1,3400	49.078,26	0,04
Sinopharm Group (CNE100000FN7)	Stück	14.800	9.600		HKD 19,0200	34.366,50	0,03
Sinotrans Cl.H (CNE1000004F1)	Stück	283.000			HKD 2,2500	77.737,76	0,06
Sinotruk Hong Kong (HK3808041546)	Stück	20.500	20.500		HKD 11,0000	27.530,22	0,02
Sun Hung Kai Properties (HK0016000132)	Stück	4.500			HKD 92,7000	50.927,85	0,04
Sunac China Holdings Reg S (KYG8569A1067)	Stück	17.000			HKD 4,5800	9.505,55	0,01
Sunny Optical Technology Group Co. (KYG8586D1097)	Stück	2.800	2.800		HKD 127,9000	43.721,16	0,04
Technic Industries Co. Subdiv. (HK0669013440)	Stück	1.500			HKD 81,8500	14.989,01	0,01
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	29.000	30.100	22.800	HKD 354,4000	1.254.743,01	1,01
Tingyi (Cayman Islands) Holding (KYG8878S1030)	Stück	28.000			HKD 13,4400	45.943,11	0,04
Tongcheng Travel Holdings (KYG8918W1069)	Stück	23.600			HKD 16,8800	48.634,84	0,04
Topsports International Holdings (KYG8924B1041)	Stück	28.000			HKD 7,1300	24.373,09	0,02
Travelsky Technology Cl.H (CNE1000004J3)	Stück	26.000			HKD 15,2400	48.375,05	0,04
Tsingtao Brewery Co. Cl.H (CNE1000004K1)	Stück	6.000			HKD 81,6000	59.772,92	0,05
Uni-President China Holdings (KYG9222R1065)	Stück	51.000	51.000		HKD 6,7300	41.903,31	0,03
Want Want China Holdings (KYG9431R1039)	Stück	46.000			HKD 6,8200	38.300,57	0,03
Weichai Power Co. Cl.H (CNE1000004L9)	Stück	34.000	14.000		HKD 12,4600	51.720,18	0,04
Wharf Real Estate Investment Co. (KYG9593A1040)	Stück	2.000			HKD 37,4000	9.131,97	0,01
WuXi AppTec Co. (CNE100003F19)	Stück	8.280			HKD 104,5000	105.635,45	0,08
Wuxi Biologics Cayman (KYG970081173)	Stück	19.000	5.500		HKD 71,8000	166.548,65	0,13
Xinjiang Goldwind Science & Technology Cl.H (CNE100000PP1)	Stück	39.600	36.600	81.800	HKD 14,6800	70.971,55	0,06
Xinyi Solar Holdings (KYG9829N1025)	Stück	58.000	42.000	54.000	HKD 12,1200	85.821,02	0,07
Yihai International Holding (KYG984191075)	Stück	7.000			HKD 28,3000	24.185,08	0,02
Zhejiang Expressway Co. Cl.H (CNE1000004S4)	Stück	70.000	64.000	156.000	HKD 7,2400	61.872,79	0,05
Zhongsheng Group Holdings (KYG9894K1085)	Stück	5.500			HKD 55,3500	37.165,79	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Cl.H (CNE1000004X4)	Stück	24.000			HKD 38,7000	113.392,75	0,09
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (CNE100000X85)	Stück	41.400	31.600		HKD 4,1900	21.177,63	0,02
ZTE Cl.H (CNE1000004Y2)	Stück	14.000			HKD 18,2800	31.244,05	0,03
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilv. Részv. Cl.A (HU0000153937)	Stück	2.450			HUF 2.938,0000	18.142,89	0,01
OTP Bank Nyrt. (HU00000061726)	Stück	1.621	853		HUF 8.428,0000	34.434,68	0,03
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (HU0000123096)	Stück	873	873		HUF 6.935,0000	15.259,81	0,01
Advantest Corp. (JP3122400009)	Stück	300			JPY 7.260,0000	15.311,61	0,01
Aeon Co. (JP3388200002)	Stück	900			JPY 2.354,0000	14.894,02	0,01
AGC (JP3112000009)	Stück	200			JPY 4.770,0000	6.706,74	0,01
Ajinomoto Co. (JP3119600009)	Stück	1.600	1.100		JPY 3.300,0000	37.119,06	0,03
ANA Holdings (JP3429800000)	Stück	700			JPY 2.499,5000	12.300,26	0,01
Asahi Group Holdings (JP3116000005)	Stück	500			JPY 4.445,0000	15.624,45	0,01
Asahi Kasei Corp. (JP3111200006)	Stück	1.800			JPY 1.036,0000	13.109,78	0,01
Astellas Pharma (JP3942400007)	Stück	1.500			JPY 2.115,0000	22.303,07	0,02
Azbil (JP3937200008)	Stück	800			JPY 3.565,0000	20.049,91	0,02
Bridgestone Corp. (JP3830800003)	Stück	1.200			JPY 4.950,0000	41.758,94	0,03
Brother Industries (JP3830000000)	Stück	1.200	1.200		JPY 2.385,0000	20.120,22	0,02
Canon (JP3242800005)	Stück	1.000			JPY 3.085,0000	21.687,93	0,02
Capcom Co. (JP3218900003)	Stück	200			JPY 3.295,0000	4.632,85	0,00
Central Japan Railway Co. (JP3566800003)	Stück	200			JPY 15.655,0000	22.011,32	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000)	Stück	1.200	700		JPY 3.470,0000	29.273,44	0,02
Cyberagent (JP3311400000)	Stück	700			JPY 1.351,0000	6.648,39	0,01
Daifuku Co. (JP3497400006)	Stück	100			JPY 7.760,0000	5.455,38	0,00

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Dai-ichi Life Holdings (JP3476480003)	Stück	1.500			JPY 2.510,0000	26.468,42	0,02
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	3.000	800		JPY 3.437,0000	72.487,61	0,06
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	300			JPY 21.750,0000	45.871,56	0,04
Daito Trust Construction Co. (JP3486800000)	Stück	200	200		JPY 11.710,0000	16.464,55	0,01
Daiwa House Industry Co. (JP3505000004)	Stück	500			JPY 3.162,0000	11.114,63	0,01
Daiwa Securities Group (JP3502200003)	Stück	2.700			JPY 606,0000	11.502,69	0,01
Denso (JP3551500006)	Stück	700			JPY 7.208,0000	35.471,19	0,03
Dentsu Group (JP3551520004)	Stück	200			JPY 4.075,0000	5.729,55	0,00
Disco Corp. (JP3548600000)	Stück	100			JPY 32.200,0000	22.637,00	0,02
East Japan Railway Co. (JP3783600004)	Stück	500			JPY 6.938,0000	24.387,50	0,02
Eisai Co. (JP3160400002)	Stück	300			JPY 5.725,0000	12.074,24	0,01
Eneos Holdings (JP3386450005)	Stück	10.200	6.100		JPY 513,7000	36.836,02	0,03
Fanuc (JP3802400006)	Stück	200			JPY 21.240,0000	29.863,97	0,02
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	100			JPY 71.080,0000	49.970,12	0,04
Fuji Electric (JP3820000002)	Stück	100			JPY 5.620,0000	3.950,93	0,00
Fujifilm Holdings (JP3814000000)	Stück	600			JPY 7.278,0000	30.699,15	0,02
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	200			JPY 16.965,0000	23.853,21	0,02
GLP J-REIT (JP3047510007)	Stück	3			JPY 165.700,0000	3.494,67	0,00
Hamamatsu Photonics (JP3771800004)	Stück	200			JPY 5.270,0000	7.409,75	0,01
Hankyu Holdings (JP3774200004)	Stück	400			JPY 3.700,0000	10.404,58	0,01
Hitachi (JP3788600009)	Stück	1.100			JPY 6.438,0000	49.785,93	0,04
Hitachi Metals (JP3786200000)	Stück	1.037			JPY 2.053,0000	14.966,86	0,01
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	2.500	1.100		JPY 3.293,0000	57.875,50	0,05
Hoya (JP3837800006)	Stück	400			JPY 11.585,0000	32.577,59	0,03
Ibiden Co. (JP3148800000)	Stück	600			JPY 3.825,0000	16.134,13	0,01
Inpex Holdings (JP3294460005)	Stück	2.800			JPY 1.470,0000	28.935,99	0,02
Isuzu Motors (JP3137200006)	Stück	1.000			JPY 1.501,0000	10.552,22	0,01
ITOCHU Corp. (JP3143600009)	Stück	1.900			JPY 3.667,0000	48.980,98	0,04
Japan Exchange Group (JP3183200009)	Stück	400			JPY 1.958,0000	5.505,99	0,00
Japan Metropolitan Fund Investment (JP3039710003)	Stück	44			JPY 105.700,0000	32.695,70	0,03
Japan Post Holdings Co. (JP3752900005)	Stück	1.900			JPY 969,1000	12.944,50	0,01
JFE Holdings (JP3386030005)	Stück	900			JPY 1.430,0000	9.047,77	0,01
JSR Corp. (JP3385980002)	Stück	1.000	700		JPY 3.520,0000	24.746,04	0,02
Kajima Corp. (JP3210200006)	Stück	1.000			JPY 1.557,0000	10.945,90	0,01
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	400			JPY 5.472,0000	15.387,54	0,01
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	1.800			JPY 4.289,0000	54.273,96	0,04
Keihan Holdings Co. (JP3279400000)	Stück	900			JPY 3.380,0000	21.385,64	0,02
Keio Corp. (JP3277800003)	Stück	200			JPY 4.855,0000	6.826,25	0,01
Kikkoman Corp. (JP3240400006)	Stück	200			JPY 7.200,0000	10.123,38	0,01
Kirin Holdings Co. (JP3258000003)	Stück	1.000			JPY 2.137,5000	15.026,89	0,01
Komatsu (JP3304200003)	Stück	800			JPY 3.008,0000	16.917,29	0,01
Kubota Corp. (JP3266400005)	Stück	1.700			JPY 2.027,0000	24.225,10	0,02
Kyocera Corp. (JP3249600002)	Stück	400			JPY 7.256,0000	20.404,23	0,02
Kyowa Kirin Co. (JP3256000005)	Stück	200			JPY 3.050,0000	4.288,38	0,00
Lawson (JP3982100004)	Stück	200			JPY 4.520,0000	6.355,23	0,01
Lion Corp. (JP3965400009)	Stück	200			JPY 1.496,0000	2.103,41	0,00
LIXIL (JP3626800001)	Stück	500			JPY 2.540,0000	8.928,26	0,01
Marubeni Corp. (JP3877600001)	Stück	1.800			JPY 1.224,0000	15.488,77	0,01
Meiji Holdings (JP3918000005)	Stück	100			JPY 6.660,0000	4.682,06	0,00
Minebea Mitsumi (JP3906000009)	Stück	500			JPY 2.310,0000	8.119,79	0,01
Mitsubishi Chemical Holdings (JP3897700005)	Stück	2.600			JPY 737,0000	13.471,12	0,01
Mitsubishi Corp. (JP3898400001)	Stück	2.800	1.600		JPY 4.037,0000	79.465,71	0,06
Mitsubishi Electric Corp. (JP3902400005)	Stück	4.500	3.000		JPY 1.451,0000	45.903,20	0,04
Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005)	Stück	2.300	1.500		JPY 1.969,0000	31.837,32	0,03
Mitsubishi Gas Chemical Co. (JP3896800004)	Stück	400			JPY 1.955,0000	5.497,56	0,00
Mitsubishi Materials Corp. (JP3903000002)	Stück	100			JPY 1.942,0000	1.365,25	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	15.600			JPY 729,4000	79.993,25	0,06
Mitsui & Co. (JP3893600001)	Stück	2.100	900		JPY 2.994,5000	44.208,58	0,04
Mitsui Chemicals (JP3888300005)	Stück	300			JPY 2.890,0000	6.095,12	0,00
Mitsui Fudosan Co. (JP3893200000)	Stück	900			JPY 2.917,5000	18.459,35	0,01
Mitsui O.S.K. Lines (JP3362700001)	Stück	1.200	800		JPY 3.105,0000	26.194,24	0,02
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	3.480	1.600		JPY 1.543,0000	37.749,24	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings (JP3890310000)	Stück	800			JPY 4.158,0000	23.385,00	0,02
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	900	300		JPY 7.396,0000	46.795,32	0,04
NEC Corp. (JP3733000008)	Stück	300			JPY 5.270,0000	11.114,63	0,01
Nexon (JP3758190007)	Stück	800			JPY 2.778,0000	15.623,75	0,01
NGK Spark Plug Co. (JP3738600000)	Stück	500			JPY 2.463,0000	8.657,60	0,01
Nidec Corp. (JP3734800000)	Stück	600			JPY 8.380,0000	35.347,46	0,03
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	200	100		JPY 58.680,0000	82.505,54	0,07
0,07 Nippon Building Fund (JP3027670003)	Stück	6	4		JPY 676.000,0000	28.514,18	0,02
Nippon Express Hldgs (JP3688370000)	Stück	200	200		JPY 7.370,0000	10.362,40	0,01
Nippon Prologis REIT (JP3047550003)	Stück	1			JPY 334.000,0000	2.348,06	0,00
Nippon Steel (JP3381000003)	Stück	1.100			JPY 1.899,0000	14.685,23	0,01
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008)	Stück	3.400	800		JPY 3.896,0000	93.123,84	0,07
Nippon Yusen (JP3753000003)	Stück	300			JPY 9.270,0000	19.550,78	0,02
Nissan Chemical (JP3670800006)	Stück	200			JPY 6.250,0000	8.787,66	0,01
Nissin Food Products Co. (JP3675600005)	Stück	100			JPY 9.370,0000	6.587,23	0,01

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Nitori Holdings (JP3756100008)	Stück	100			JPY 12.895,0000	9.065,35	0,01
Nitto Denko Corp. (JP3684000007)	Stück	300			JPY 8.780,0000	18.517,35	0,01
Nomura Holdings (JP3762600009)	Stück	4.100			JPY 495,9000	14.293,58	0,01
Nomura Real Estate Master Fund (JP3048110005)	Stück	3			JPY 169.400,0000	3.572,71	0,00
Nomura Research Institute (JP3762800005)	Stück	300			JPY 3.610,0000	7.613,62	0,01
NTT Data Corp. (JP3165700000)	Stück	1.600	1.200		JPY 1.876,0000	21.101,62	0,02
Odakyu Electric Railway Co. (JP3196000008)	Stück	1.000			JPY 1.825,0000	12.829,98	0,01
Oji Holdings (JP3174410005)	Stück	1.600			JPY 588,0000	6.613,94	0,01
Olympus Corp. (JP3201200007)	Stück	1.400	1.400		JPY 2.726,5000	26.834,69	0,02
Omron Corp. (JP3197800000)	Stück	400			JPY 6.891,0000	19.377,83	0,02
Ono Pharmaceutical Co. (JP3197600004)	Stück	500			JPY 3.482,0000	12.239,45	0,01
Oracle Corp. Japan (JP3689500001)	Stück	300	300		JPY 7.860,0000	16.577,03	0,01
Oriental Land Co. (JP3198900007)	Stück	200			JPY 18.920,0000	26.601,99	0,02
ORIX (JP3200450009)	Stück	1.200			JPY 2.276,0000	19.200,67	0,02
Osaka Gas Co. (JP3180400008)	Stück	300			JPY 2.596,0000	5.475,06	0,00
Otsuka Holdings (JP3188220002)	Stück	500			JPY 4.818,0000	16.935,57	0,01
Pan Pacific Intl Hldgs (JP3639650005)	Stück	800			JPY 2.165,0000	12.176,17	0,01
Panasonic Holdings (JP3866800000)	Stück	2.000			JPY 1.096,5000	15.417,06	0,01
Rakuten Group (JP3967200001)	Stück	1.000			JPY 612,0000	4.302,44	0,00
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	1.600			JPY 3.995,0000	44.936,55	0,04
Resona Holdings (JP3500610005)	Stück	3.500			JPY 508,1000	12.502,02	0,01
Ricoh Co. (JP3973400009)	Stück	500			JPY 1.061,0000	3.729,48	0,00
Rohm Co. (JP3982800009)	Stück	400			JPY 9.460,0000	26.601,99	0,02
Secom Co. (JP3421800008)	Stück	400			JPY 8.383,0000	23.573,41	0,02
Seiko Epson Corp. (JP3414750004)	Stück	1.400	1.400		JPY 1.920,0000	18.896,97	0,02
Sekisui Chemical Co. (JP3419400001)	Stück	400			JPY 1.857,0000	5.221,98	0,00
Sekisui House (JP3420600003)	Stück	1.600			JPY 2.376,5000	26.731,34	0,02
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	1.400	800		JPY 5.267,0000	51.838,73	0,04
SG Holdings Co. (JP3162770006)	Stück	1.000			JPY 2.289,0000	16.091,95	0,01
Shimadzu Corp. (JP3357200009)	Stück	200			JPY 4.290,0000	6.031,85	0,00
Shimano (JP3358000002)	Stück	100			JPY 22.920,0000	16.113,04	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	500	100		JPY 15.300,0000	53.780,45	0,04
Shionogi & Co. (JP3347200002)	Stück	400			JPY 6.855,0000	19.276,60	0,02
Shiseido Co. (JP3351600006)	Stück	1.400	1.100		JPY 5.446,0000	53.600,48	0,04
Showa Denko (JP3368000000)	Stück	1.700			JPY 2.306,0000	27.559,49	0,02
SoftBank (JP3732000009)	Stück	4.300	1.800		JPY 1.506,5000	45.540,79	0,04
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	1.700			JPY 5.235,0000	62.564,59	0,05
Sojitz Corp. (JP3663900003)	Stück	960			JPY 1.921,0000	12.964,67	0,01
Sompo Holdings (JP3165000005)	Stück	900	700		JPY 5.983,0000	37.855,11	0,03
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	1.600	200		JPY 11.095,0000	124.798,76	0,10
Subaru (JP3814800003)	Stück	400			JPY 2.411,5000	6.781,26	0,01
Sumitomo Chemical Co. (JP3401400001)	Stück	2.400			JPY 531,0000	8.959,19	0,01
Sumitomo Electric Industries (JP3407400005)	Stück	2.700	1.700		JPY 1.499,0000	28.453,02	0,02
Sumitomo Metal Mining Co. (JP3402600005)	Stück	817	500		JPY 4.250,0000	24.410,35	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	1.200			JPY 4.032,0000	34.014,55	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings (JP3892100003)	Stück	400			JPY 4.180,0000	11.754,37	0,01
Sumitomo Realty & Development Co. (JP3409000001)	Stück	800	800		JPY 3.583,0000	20.151,15	0,02
Suntory Beverage & Food (JP3336560002)	Stück	87			JPY 5.130,0000	3.137,61	0,00
Sysmex Corp. (JP3351100007)	Stück	100			JPY 8.166,0000	5.740,80	0,00
T & D Holdings (JP3539220008)	Stück	1.000			JPY 1.624,0000	11.416,92	0,01
Taisei Corp. (JP3443600006)	Stück	100			JPY 4.225,0000	2.970,23	0,00
Taiyo Yuden Co. (JP3452000007)	Stück	800	700		JPY 4.610,0000	25.927,10	0,02
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	1.900			JPY 3.818,0000	50.997,93	0,04
TDK Corp. (JP3538800008)	Stück	600			JPY 4.190,0000	17.673,73	0,01
Teijin (JP3544000007)	Stück	400			JPY 1.413,0000	3.973,43	0,00
Terumo Corp. (JP3546800008)	Stück	800			JPY 4.088,0000	22.991,32	0,02
The Chiba Bank (JP3511800009)	Stück	5.100	5.100		JPY 741,0000	26.567,54	0,02
TIS (JP3104890003)	Stück	900			JPY 3.555,0000	22.492,88	0,02
Toho Gas Co. (JP3600200004)	Stück	900	900		JPY 3.275,0000	20.721,29	0,02
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	700			JPY 7.903,0000	38.891,35	0,03
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	200			JPY 44.300,0000	62.286,90	0,05
Tokyo Gas Co. (JP3573000001)	Stück	1.100			JPY 2.807,0000	21.706,91	0,02
Tokyu Corp. (JP3574200006)	Stück	1.100			JPY 1.598,0000	12.357,55	0,01
Toppan (JP3629000005)	Stück	300			JPY 2.267,0000	4.781,19	0,00
Toray Industries (JP3621000003)	Stück	5.700			JPY 761,2000	30.502,58	0,02
Toshiba Corp. (JP3592200004)	Stück	500			JPY 5.515,0000	19.385,57	0,02
Toto (JP3596200000)	Stück	100			JPY 4.480,0000	3.149,50	0,00
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	13.500	2.000		JPY 2.100,0000	199.304,02	0,16
Unicharm (JP3951600000)	Stück	400			JPY 4.540,0000	12.766,71	0,01
West Japan Railway Co. (JP3659000008)	Stück	200			JPY 4.991,0000	7.017,47	0,01
Workman Co. (JP3990100004)	Stück	100			JPY 5.310,0000	3.733,00	0,00
Yakult Honsha Co. (JP3931600005)	Stück	500			JPY 7.830,0000	27.522,94	0,02
Yamaha Corp. (JP3942600002)	Stück	100			JPY 5.600,0000	3.936,87	0,00
Yamaha Motor Co. (JP3942800008)	Stück	400			JPY 2.486,0000	6.990,76	0,01
Yamato Holdings Co. (JP3940000007)	Stück	200			JPY 2.170,0000	3.051,07	0,00
Yaskawa Electric Corp. (JP3932000007)	Stück	500			JPY 4.370,0000	15.360,82	0,01
Z Holdings (JP3933800009)	Stück	2.700			JPY 396,4000	7.524,20	0,01

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Amorepacific (KR7090430000)	Stück	199	199		KRW 130.000,0000	19.100,85	0,02
Amorepacific Pref. (KR7090431008)	Stück	514	514		KRW 50.800,0000	19.278,94	0,02
BNK Financial Group (KR7138930003)	Stück	5.425	5.425		KRW 6.710,0000	26.876,86	0,02
Celltrion (KR7068270008)	Stück	729	729		KRW 178.500,0000	96.077,57	0,08
Celltrion Healthcare Co. (KR7091990002)	Stück	512	512		KRW 68.600,0000	25.932,86	0,02
Cheil Industries (KR7028260008)	Stück	280	280		KRW 123.000,0000	25.428,42	0,02
CJ CheilJedang (KR7097950000)	Stück	95	95		KRW 379.000,0000	26.583,92	0,02
Coway Co. (KR7021240007)	Stück	1.008	1.008		KRW 63.900,0000	47.557,35	0,04
DB Insurance Co. (KR7005830005)	Stück	460	460		KRW 61.300,0000	20.819,70	0,02
DL E&C (KR7375500006)	Stück	610	610		KRW 41.450,0000	18.668,55	0,02
Doosan Enerbility (KR7034020008)	Stück	1.603	1.603		KRW 19.400,0000	22.961,04	0,02
GS Engineering & Construction (KR7006360002)	Stück	878	878		KRW 31.550,0000	20.452,68	0,02
Hana Financial Group (KR7086790003)	Stück	1.764	1.764		KRW 39.350,0000	51.250,67	0,04
Hankook Tire & Technology (KR7161390000)	Stück	1.206	1.206		KRW 5.440,0000	20.819,70	0,02
Hanwha Solutions Corp. (KR7009830001)	Stück	1.122	1.122		KRW 37.900,0000	31.397,01	0,03
HD Hyundai Co. (KR7267250009)	Stück	649	649		KRW 59.400,0000	28.463,44	0,02
HMM Co. (KR7011200003)	Stück	1.053	1.053		KRW 24.600,0000	19.125,81	0,02
HYBE Co. (KR7352820005)	Stück	92	92		KRW 145.500,0000	9.883,42	0,01
Hyundai Doosan Infrac. (KR7042670000)	Stück	5.914	5.914		KRW 5.440,0000	23.753,99	0,02
Hyundai Engineering & Construction (KR7000720003)	Stück	563	563		KRW 41.350,0000	17.188,59	0,01
Hyundai Glovis (KR7086280005)	Stück	227	227		KRW 179.500,0000	30.084,76	0,02
Hyundai Mobis (KR7012330007)	Stück	212	212		KRW 199.000,0000	31.149,08	0,03
Hyundai Motor Co. (KR7005380001)	Stück	452	452		KRW 180.500,0000	60.238,19	0,05
Hyundai Motor Co. Pref. II Iss. 1999 (KR7005382007)	Stück	315	315		KRW 87.600,0000	20.373,75	0,02
Hyundai Steel Co. (KR7004020004)	Stück	1.050	1.050		KRW 32.100,0000	24.885,74	0,02
Industrial Bank of Korea (KR7024110009)	Stück	2.230	2.230		KRW 9.620,0000	15.839,31	0,01
Kakao (KR7035720002)	Stück	1.502	1.502		KRW 69.900,0000	77.518,14	0,06
KB Financial Group (KR7105560007)	Stück	1.885	1.885		KRW 48.150,0000	67.013,75	0,05
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KR7009540006)	Stück	754	754		KRW 93.900,0000	52.274,90	0,04
KT Corp. (KR7030200000)	Stück	1.276	1.276		KRW 36.450,0000	34.340,33	0,03
LG Chem (KR7051910008)	Stück	236	236		KRW 516.000,0000	89.912,06	0,07
LG Chem (KR7051911006)	Stück	158	158		KRW 240.500,0000	28.056,17	0,02
LG Corp. (KR7003550001)	Stück	395	395		KRW 77.900,0000	22.719,08	0,02
LG Electronics (new) (KR7066570003)	Stück	367	367		KRW 88.300,0000	23.926,71	0,02
LG Energy Solution (KR7373220003)	Stück	154	154		KRW 371.000,0000	42.184,30	0,03
LG Household & Healthcare (KR7051900009)	Stück	36	36		KRW 680.000,0000	18.074,56	0,01
LG Innotek Co. (KR7011070000)	Stück	115	115		KRW 342.500,0000	29.081,36	0,02
Lotte Chemical Corp. (KR7011170008)	Stück	207	207		KRW 180.000,0000	27.510,54	0,02
Mirae Asset Securities Co. (KR7006800007)	Stück	4.831	4.831		KRW 6.620,0000	23.613,01	0,02
Naver (KR7035420009)	Stück	630	630		KRW 240.000,0000	111.636,97	0,09
NCsoft Corp. (KR7036570000)	Stück	76	76		KRW 349.500,0000	19.611,78	0,02
Pearl Abyss (KR7263750002)	Stück	265	265		KRW 51.100,0000	9.998,23	0,01
Posco Chemical Co. (KR7003670007)	Stück	380	380		KRW 107.000,0000	30.020,90	0,02
POSCO Holdings (KR7005490008)	Stück	402	402		KRW 230.500,0000	68.415,30	0,05
S1 Corp. (KR7012750006)	Stück	598	598		KRW 64.200,0000	28.346,05	0,02
Samsung Biologics (KR7207940008)	Stück	57	57		KRW 790.000,0000	33.247,44	0,03
Samsung Card Co. (KR7029780004)	Stück	844	844		KRW 30.500,0000	19.006,34	0,02
Samsung Electro-Mechan. Co. (KR7009150004)	Stück	216	216		KRW 130.500,0000	20.812,32	0,02
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	22.491	22.491		KRW 57.000,0000	946.541,99	0,76
Samsung Electronics Co. Pref. (KR7005931001)	Stück	4.222	4.222		KRW 52.000,0000	162.098,07	0,13
Samsung Engineering Co. (KR7028050003)	Stück	1.042	1.042		KRW 21.550,0000	16.579,49	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance Co. (KR7000810002)	Stück	219	219		KRW 201.000,0000	32.500,98	0,03
Samsung Heavy Industry Co. (KR7010140002)	Stück	8.896	8.896		KRW 6.070,0000	39.869,40	0,03
Samsung Life Insurance Co. (KR7032830002)	Stück	684	684		KRW 62.600,0000	31.614,53	0,03
Samsung SDI Co. (KR7006400006)	Stück	241	241		KRW 532.000,0000	94.664,02	0,08
Samsung SDS (KR7018260000)	Stück	484	484		KRW 130.000,0000	46.456,34	0,04
Samsung Securities Co. (KR7018360000)	Stück	581	581		KRW 33.450,0000	14.349,23	0,01
Shinhan Financial Group Co. (KR7055550008)	Stück	2.668	2.668		KRW 37.050,0000	72.984,44	0,06
SK (KR7034730002)	Stück	125	125		KRW 215.000,0000	19.842,88	0,02
SK Biopharmaceuticals (KR7326030004)	Stück	467	467		KRW 74.900,0000	25.825,87	0,02
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	2.451	2.451		KRW 91.000,0000	164.680,04	0,13
SK IE Technology (KR7361610009)	Stück	238	238		KRW 98.100,0000	17.238,61	0,01
SK Innovation (KR7096770003)	Stück	164	164		KRW 192.000,0000	23.248,84	0,02
SK Square Co. (KR7402340004)	Stück	522	522		KRW 39.050,0000	15.050,39	0,01
SK Telecom (KR7017670001)	Stück	713	713		KRW 52.000,0000	27.374,69	0,02
SKC Co. (KR7011790003)	Stück	311	311		KRW 133.000,0000	30.539,95	0,02
S-Oil Corporation (KR7010950004)	Stück	669	669		KRW 104.000,0000	51.370,73	0,04
Woori Financial Group (KR7316140003)	Stück	2.492	2.492		KRW 12.100,0000	22.263,31	0,02
Yuhan Corp. (KR7000100008)	Stück	692	692		KRW 56.000,0000	28.612,14	0,02
Alfa A (MXP000511016)	Stück	16.822			MXN 14,0900	11.239,34	0,01
America Movil L (MXP001691213)	Stück	132.779			MXN 20,4300	128.632,29	0,10
Arca Continental (MX01AC100006)	Stück	5.060			MXN 130,9400	31.417,75	0,03
Coca-Cola FEMSA Units (MX01KO000002)	Stück	17.006			MXN 112,6500	90.841,78	0,07
Fibra Uno Administracion REIT (MXCFU000001)	Stück	12.127			MXN 19,9500	11.472,25	0,01

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Fomento Economico Mexicano Units (MXP320321310)	Stück	12.620			MXN	135,5500	81.116,86	0,07
Gruma B (MXP4948K1056)	Stück	3.249	2.643		MXN	219,1900	33.769,35	0,03
Grupo Aeroportuario del Pacifico B (MX01GA000004)	Stück	1.369	1.369		MXN	290,2100	18.839,44	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste B (MXP001661018)	Stück	1.230	1.230		MXN	412,9400	24.084,87	0,02
Grupo Bimbo A (MXP495211262)	Stück	9.711			MXN	65,8100	30.304,57	0,02
Grupo Elektra (MX01EL000003)	Stück	731	543		MXN	1.108,3200	38.418,00	0,03
Grupo Financiero Banorte O (MXP370711014)	Stück	12.781	3.135		MXN	113,4100	68.733,50	0,06
Grupo Televisa CPO (1Sh A, 1Sh L, 1Sh D) (MXP4987V1378)	Stück	16.789	10.181		MXN	34,7500	27.665,08	0,02
Industrias Penoles (MXP554091415)	Stück	491			MXN	189,8100	4.419,29	0,00
Kimberly Clark de Mexico A (MXP606941179)	Stück	28.449	23.384		MXN	27,5000	37.098,12	0,03
Orbia Advance Corporation (MX01OR010004)	Stück	6.882			MXN	47,6000	15.533,66	0,01
Wal-Mart de Mexico V (MX01WA000038)	Stück	27.880	7.121		MXN	69,8300	92.318,14	0,07
AMMB Holdings (MYL101500006)	Stück	29.700			MYR	3,7300	24.070,27	0,02
Axiata Group (MYL688800001)	Stück	28.600			MYR	2,8300	17.586,04	0,01
CIMB Group Holdings (MYL102300000)	Stück	14.774			MYR	4,9600	15.921,92	0,01
Dialog Group Berhad (MYL727700006)	Stück	12.700			MYR	2,1300	5.877,59	0,00
Digi.Com (MYL694700005)	Stück	9.800			MYR	3,5000	7.452,63	0,01
Gamuda (MYL539800002)	Stück	34.000			MYR	3,5800	26.447,07	0,02
Hartalega Holdings (MYL516800009)	Stück	22.200			MYR	3,0600	14.760,13	0,01
Hong Leong Bank (MYL581900007)	Stück	2.300			MYR	20,4600	10.224,67	0,01
IHH Healthcare (MYL522500007)	Stück	14.700			MYR	6,4500	20.601,21	0,02
Inari Amertron Bhd (MYQ016600007)	Stück	46.200			MYR	2,6400	26.500,96	0,02
IOI Corp. (MYL196100001)	Stück	37.200			MYR	3,8400	31.037,72	0,02
Kuala Lumpur Kepong (MYL244500004)	Stück	1.800			MYR	21,9400	8.580,74	0,01
Malayan Banking (MYL115500000)	Stück	27.600	8.300		MYR	8,5900	51.513,12	0,04
Maxis Berhad (MYL601200008)	Stück	30.600			MYR	3,3000	21.940,73	0,02
MISC (MYL381600005)	Stück	4.000			MYR	7,1000	6.170,69	0,00
Nestle (Malaysia) (MYL470700005)	Stück	900			MYR	132,6000	25.929,95	0,02
Petronas Chemicals Group (MYL518300008)	Stück	25.800			MYR	9,0000	50.451,94	0,04
Petronas Dagangan (MYL568100001)	Stück	4.700			MYR	21,1200	21.567,88	0,02
PPB Group (MYL406500008)	Stück	8.200			MYR	15,8600	28.257,43	0,02
Press Metal Aluminium Holdings (MYL886900009)	Stück	26.800			MYR	4,7600	27.717,71	0,02
Public Bank Cons. (local) (MYL129500004)	Stück	66.200			MYR	4,3700	62.857,20	0,05
QL Resources (MYL708400006)	Stück	20.300			MYR	5,2000	22.935,86	0,02
RHB Bank Bhd (MYL106600009)	Stück	25.200	25.200		MYR	5,7300	31.374,07	0,03
Sime Darby (MYL419700009)	Stück	42.700			MYR	2,1300	19.761,65	0,02
Sime Darby Plantation (MYL528500001)	Stück	46.800			MYR	4,3300	44.030,07	0,04
Telekom Malaysia (MYL486300006)	Stück	20.100			MYR	5,2500	22.928,25	0,02
TIME dotCom (MYL503100009)	Stück	6.900			MYR	4,3800	6.566,57	0,01
Top Glove (MYL711300003)	Stück	87.500			MYR	1,0400	19.772,29	0,02
Westports Holdings (MYL524600003)	Stück	22.600			MYR	3,5500	17.432,21	0,01
Adevinta Cl.B (NO0010844038)	Stück	2.350			NOK	70,8500	16.091,07	0,01
Aker BP (NO0010345853)	Stück	863			NOK	353,5000	29.483,39	0,02
Bakkafrost (FO0000000179)	Stück	138			NOK	624,5000	8.328,92	0,01
DNB Bank (NO0010161896)	Stück	3.231	1.661		NOK	175,9500	54.941,86	0,04
Equinor (NO0010096985)	Stück	3.105			NOK	351,4500	105.463,53	0,08
Gjensidige Forsikring (NO0010582521)	Stück	725			NOK	196,0000	13.733,18	0,01
Mowi (NO0003054108)	Stück	1.400	940		NOK	224,6000	30.388,90	0,02
Nordic Semiconductor (NO0003055501)	Stück	488			NOK	151,4500	7.142,76	0,01
Norsk Hydro (NO0005052605)	Stück	2.198			NOK	56,7000	12.044,48	0,01
Orkla (NO0003733800)	Stück	1.017			NOK	78,4000	7.705,74	0,01
Salmar (NO0010310956)	Stück	366	366		NOK	680,5000	24.070,57	0,02
Scatec ASA (NO0010715139)	Stück	2.233			NOK	83,9800	18.123,49	0,01
Schibsted (NO0003028904)	Stück	190			NOK	176,4000	3.239,14	0,00
Schibsted (NO0010736879)	Stück	262			NOK	161,2000	4.081,72	0,00
Storebrand (NO0003053605)	Stück	2.038	2.038		NOK	70,0000	13.787,30	0,01
Telenor (NO0010063308)	Stück	1.156			NOK	132,1000	14.758,35	0,01
Yara International (NO0010208051)	Stück	307			NOK	426,0000	12.639,36	0,01
Auckland International Airport (NZAI0002S6)	Stück	6.839	6.839		NZD	7,1800	29.308,83	0,02
Chorus (NZCNU0001S2)	Stück	1.641			NZD	7,2200	7.071,76	0,01
Contact Energy (NZCENE0001S6)	Stück	6.062	4.186		NZD	7,2800	26.340,79	0,02
Fisher & Paykel Healthcare Corp. (NZFAPE0001S2)	Stück	2.827	2.372		NZD	19,9800	33.713,42	0,03
Infratil (NZIFTE0003S3)	Stück	1.656			NZD	7,6800	7.591,07	0,01
Mercury NZ (NZMRPE0001S2)	Stück	9.892			NZD	5,6500	33.359,08	0,03
Meridian Energy (NZMELE0002S7)	Stück	2.090			NZD	4,6800	5.838,13	0,00
Ryman Healthcare Group (NZRYME0001S4)	Stück	5.317	5.317		NZD	8,9000	28.244,78	0,02
Spark New Zealand (NZTELE0001S4)	Stück	2.917			NZD	4,8000	8.357,17	0,01
AC Energy Philippines (PHY1001H1024)	Stück	4.050	4.050		PHP	8,0400	567,29	0,00
Ayala Corp. PP 50 (PHY0486V1154)	Stück	1.350	1.350	1.350	PHP	600,0000	14.111,62	0,01
Ayala Land (PHY0488F1004)	Stück	49.900			PHP	25,5000	22.168,31	0,02
Bank of the Philippine Islands (PHY0967S1694)	Stück	15.540	11.740		PHP	84,8000	22.958,25	0,02
BDO Unibank (PHY077751022)	Stück	18.410			PHP	110,5000	35.441,16	0,03
Globe Telecom (PHY272571498)	Stück	625			PHP	2.268,0000	24.695,34	0,02

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
International Container Terminal Services (PHY411571011)	Stück	16.350			PHP	184,0000	52.411,61	0,04
JG Summit Holdings B (PHY444251177)	Stück	19.280	19.280		PHP	48,7000	16.357,91	0,01
Manila Electric Co. (new) (PHY5764J1483)	Stück	3.260	3.260		PHP	360,0000	20.446,17	0,02
SM Investment Corp. (PHY806761029)	Stück	3.890	2.080		PHP	782,0000	52.996,63	0,04
SM Prime Holdings (PHY8076N1120)	Stück	89.300	89.300		PHP	36,5500	56.863,13	0,05
AAK (SE0011337708)	Stück	577			SEK	164,1000	8.846,49	0,01
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	780	780		SEK	188,1000	13.707,86	0,01
Alfa Laval (SE0000695876)	Stück	320			SEK	244,3000	7.303,98	0,01
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	2.852	1.282		SEK	214,3000	57.102,89	0,05
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	4.704	4.704		SEK	94,2400	41.417,98	0,03
Atlas Copco B FR. RED.SHS (SE0017486897)	Stück	3.584	3.584		SEK	83,6600	28.013,81	0,02
Avanza Bank Holding (SE0012454072)	Stück	850			SEK	169,3000	13.445,04	0,01
Axfood (SE0006993770)	Stück	806			SEK	289,5000	21.800,68	0,02
Beijer (SE0015949748)	Stück	1.089			SEK	139,7000	14.213,81	0,01
Boliden (SE0017768716)	Stück	461	461		SEK	331,5000	14.278,11	0,01
Castellum (SE0000379190)	Stück	224			SEK	132,0500	2.763,58	0,00
Electrolux Cl.B (SE0016589188)	Stück	1.440			SEK	135,7600	18.265,04	0,01
Elekta B (SE0000163628)	Stück	1.213			SEK	70,4400	7.983,01	0,01
Embracer Group (SE0016828511)	Stück	2.239			SEK	78,2700	16.373,28	0,01
Epiroc Cl.A (SE0015658109)	Stück	2.650	1.550		SEK	159,4500	39.478,15	0,03
Epiroc Cl.B (SE0015658117)	Stück	373			SEK	137,7000	4.798,76	0,00
EQT AB (SE0012853455)	Stück	883			SEK	205,3000	16.936,98	0,01
Essity Cl.B (SE0009922164)	Stück	828			SEK	267,9000	20.724,76	0,02
Fabege (SE0011166974)	Stück	352			SEK	96,1000	3.160,48	0,00
Fastighets AB Balder (SE0017832488)	Stück	660	660		SEK	49,0350	3.023,68	0,00
Getinge B (Free) (SE0000202624)	Stück	199			SEK	234,1000	4.352,52	0,00
H & M Hennes & Mauritz B (SE0000106270)	Stück	2.643			SEK	122,3800	30.219,97	0,02
Hexagon (SE0015961909)	Stück	4.470			SEK	104,6000	43.684,32	0,04
Holmen Cl.B (SE0011090018)	Stück	104			SEK	416,1000	4.043,13	0,00
Husqvarna Cl. B (SE00001662230)	Stück	1.693			SEK	75,1400	11.885,42	0,01
Industrivärden A (Free) (SE0000190126)	Stück	229			SEK	229,1000	4.901,70	0,00
Industrivärden C (SE0000107203)	Stück	591			SEK	225,9000	12.473,55	0,01
Indutrade (SE0001515552)	Stück	1.095	1.095		SEK	183,2500	18.747,55	0,02
Investor A (SE0015811955)	Stück	977			SEK	182,5000	16.658,80	0,01
Investor B (SE0015811963)	Stück	3.004			SEK	166,4200	46.708,06	0,04
Kinnevik Cl.B (SE0015810247)	Stück	606			SEK	163,1000	9.234,49	0,01
L E Lundbergföretagen B (Free) (SE0000108847)	Stück	77			SEK	411,0000	2.956,78	0,00
Latour Investment Cl.B (SE0010100958)	Stück	1.044	1.044		SEK	199,4500	19.454,54	0,02
Lifco (SE0015949201)	Stück	540			SEK	163,6000	8.253,98	0,01
Millicom International Cellular SDR (SE0001174970)	Stück	141			SEK	145,3000	1.914,13	0,00
NIBE Industrier B (SE0015988019)	Stück	2.527			SEK	75,3000	17.778,15	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Cl.B (SE0009554454)	Stück	13.970	10.675		SEK	16,7850	21.908,07	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden S.D (SE0011844091)	Stück	7.633	7.633		SEK	15,2800	10.896,95	0,01
Sandvik (SE0000667891)	Stück	1.517			SEK	166,1000	23.541,90	0,02
Securitas B (Free) (SE0000163594)	Stück	326			SEK	86,7600	2.642,55	0,00
Sinch (SE0016101844)	Stück	730			SEK	33,4650	2.282,44	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE0000148884)	Stück	5.305	2.643		SEK	99,5000	49.316,79	0,04
Skanska B (Free) (SE0000113250)	Stück	400			SEK	149,7000	5.594,59	0,00
SKF B (Free) (SE0000108227)	Stück	1.255			SEK	150,8500	17.687,86	0,01
Svenska Cellulosa B (Free) (SE0000112724)	Stück	1.057			SEK	152,8000	15.089,84	0,01
Svenska Handelsbanken Cl.A (SE0007100599)	Stück	4.297	2.391		SEK	87,1200	34.975,95	0,03
Swedbank (SE0000242455)	Stück	1.417			SEK	128,8000	17.051,87	0,01
Tele2 Cl.B (SE0005190238)	Stück	942			SEK	115,8500	10.196,08	0,01
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	6.706	2.055		SEK	76,5300	47.949,23	0,04
Telia Company (SE0000667925)	Stück	3.438			SEK	39,2100	12.594,74	0,01
Thule Group (SE0006422390)	Stück	336			SEK	248,8000	7.810,45	0,01
Trelleborg B (Free) (SE0000114837)	Stück	256			SEK	203,7000	4.872,11	0,00
Volvo A (Free) (SE0000115420)	Stück	663			SEK	164,2000	10.171,22	0,01
Volvo B (Free) (SE0000115446)	Stück	4.540	1.970		SEK	158,6600	67.299,16	0,05
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	33			SEK	257,8637	795,04	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust Units (SG1M77906915)	Stück	22.100			SGD	2,8500	43.379,59	0,03
CapitaLand Integrated Comm.Tr. (SG1M51904654)	Stück	17.040			SGD	2,1700	25.466,99	0,02
CapitaLand Investment (SGXE62145532)	Stück	7.600	7.600		SGD	3,8200	19.995,18	0,02
CDL Hospitality Trusts REIT Stapled Sec. (SG1T66931158)	Stück	79	79		SGD	1,2700	69,10	0,00
City Development (SG1R89002252)	Stück	500			SGD	8,1500	2.806,57	0,00
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	2.100			SGD	29,6800	42.927,10	0,03
Keppel (new) (SG1U68934629)	Stück	5.500			SGD	6,4900	24.584,18	0,02
Keppel DC REIT (SG1AF6000009)	Stück	11.000			SGD	1,9700	14.924,76	0,01

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Mapletree Commercial Trust (SG2D18969584)	Stück	18.300			SGD	1,8300	23.064,84	0,02
Oversea-Chinese Banking (SG1S04926220)	Stück	7.500	2.500		SGD	11,3900	58.834,67	0,05
SATS (SG1I52882764)	Stück	12.200			SGD	3,9000	32.769,72	0,03
Singapore Exchange (SG1J26887955)	Stück	5.200			SGD	9,4600	33.879,95	0,03
Singapore Telecommunications (SG1T75931496)	Stück	14.600			SGD	2,5300	25.440,27	0,02
Suntec Real Estate Investment Trust Units (SG1Q52922370)	Stück	31.500			SGD	1,6200	35.145,84	0,03
Thai Beverage (TH0902010014)	Stück	211.600	52.100		SGD	0,6450	93.999,10	0,08
United Overseas Bank (SG1M31001969)	Stück	1.800			SGD	26,2500	32.542,44	0,03
United Overseas Land (SG1S83002349)	Stück	9.600			SGD	7,3600	48.662,83	0,04
Wilmar International (SG1T56930848)	Stück	7.000	7.000		SGD	4,0400	19.477,25	0,02
Yangzijiang Financial (SGXE77102635)	Stück	58.700	58.700		SGD	0,4100	16.575,64	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings (SG1U76934819)	Stück	57.400	57.400		SGD	0,9300	36.765,73	0,03
Advanced Info Service (Foreign) (TH0268010Z11)	Stück	5.400		6.300	THB	194,5000	28.517,05	0,02
Airports of Thailand (foreign) (TH0765010Z16)	Stück	28.300			THB	71,0000	54.555,18	0,04
Asset World Corp (TH9436010010)	Stück	440.000	193.400		THB	4,8800	58.299,35	0,05
B. Grimm Power NVDR (TH7545010R15)	Stück	17.200			THB	35,0000	16.345,10	0,01
Bangkok Bank (Foreign) (TH0001010014)	Stück	10.500			THB	133,5000	38.059,39	0,03
Bangkok Dusit Medical Services (foreign) (TH0264A10Z12)	Stück	54.200			THB	25,0000	36.790,06	0,03
Bangkok Expressway and Metro (foreign) (TH6999010015)	Stück	267.800	114.000		THB	8,7500	63.622,37	0,05
BTS Group Holdings (foreign) (TH0221B10Z13)	Stück	142.900			THB	8,5500	33.173,37	0,03
Central Retail (Foreign) Ba1 (TH9597010015)	Stück	39.600	19.600		THB	35,0000	37.631,75	0,03
Charoen Pokphand Foods (foreign) (TH0101A10Z19)	Stück	17.600		46.100	THB	26,0000	12.424,45	0,01
CP All (Foreign) (TH0737010Y16)	Stück	19.100		23.000	THB	60,0000	31.115,43	0,03
Energy Absolute (foreign) (TH3545010011)	Stück	20.000	3.600		THB	81,5000	44.256,68	0,04
Kasikornbank (Foreign) (TH0016010017)	Stück	8.000		7.400	THB	151,5000	32.907,42	0,03
PTT (foreign) (TH0646010Z18)	Stück	64.900		57.100	THB	34,0000	59.912,14	0,05
PTT Exploration & Production (Foreign) (TH0355A10Z12)	Stück	9.500			THB	159,5000	41.141,06	0,03
PTT Global Chemical (foreign) (TH1074010014)	Stück	32.300	12.900		THB	45,5000	39.902,96	0,03
SCB X (Foreign) (THA790010013)	Stück	14.800	14.800		THB	106,5000	42.795,94	0,03
Siam Cement (Foreign) (TH0003010Z12)	Stück	1.100			THB	374,0000	11.170,06	0,01
TOA Paint Thailand (Foreign) (TH8193010015)	Stück	43.500			THB	29,2500	34.546,68	0,03
True Corporation (foreign) (TH0375010Z14)	Stück	188.700			THB	4,6000	23.567,90	0,02
AG Anadolu Grubu Holding Cl.A (TRAYAZIC91Q6)	Stück	11.190			TRY	46,8400	30.119,42	0,02
Akbank Bear. (TRAAKBNK91N6)	Stück	19.167			TRY	7,9600	8.767,32	0,01
Anadolu Efes Biracılık Malt ve Gıda (TRAAEFES91A9)	Stück	16.467			TRY	26,1400	24.735,44	0,02
Aydem Yenilenebilir Enerji Cl.A (TREAYDM00024)	Stück	49.418	49.418		TRY	8,7500	24.848,08	0,02
Ege Endüstri Ve Ticaret (TRAEGEN91H5)	Stück	170	170		TRY	2.238,4000	21.866,85	0,02
Enka İnsaat Bear. (TREENKA00011)	Stück	42.618	2.841		TRY	17,5800	43.053,80	0,03
Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları Turk (TRAEREG91G3)	Stück	13.761			TRY	26,5600	21.002,82	0,02
Ford Otomotiv (TRAAOTOSN91H6)	Stück	300			TRY	264,3000	4.556,36	0,00
Kardemir Karabük Demir D (TRAKRDMR91G7)	Stück	8.965			TRY	10,9900	5.661,71	0,00
Koc Holding (TRAKCHOL91Q8)	Stück	6.210			TRY	36,6200	13.068,01	0,01
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri (TREKOZA00014)	Stück	7.536			TRY	25,2000	10.912,92	0,01
SOK Marketler Ticaret (TRESOKM00022)	Stück	8.045			TRY	11,5000	5.316,47	0,00
Turkcell İletişim Hizmetleri (TRATCELL91M1)	Stück	15.439			TRY	16,1700	14.345,93	0,01
Türkiye Petrol Rafineleri (TRATUPRS91E8)	Stück	2.472			TRY	257,9000	36.635,27	0,03
Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları (TRASISEW91Q3)	Stück	22.289	22.289		TRY	21,5000	27.537,76	0,02
Accton Technology Corp. (TW0002345006)	Stück	4.000			TWD	238,5000	30.734,49	0,02
Acer (TW0002353000)	Stück	31.000			TWD	21,7000	21.672,00	0,02
Advantech Co. (TW0002395001)	Stück	3.000			TWD	346,0000	33.440,67	0,03
AirTAC International Group (KYG014081064)	Stück	1.000	1.000		TWD	991,0000	31.926,49	0,03
ASE Technology Holding Co. (TW0003711008)	Stück	14.000			TWD	76,4000	34.458,71	0,03
Asia Cement Corp. (TW0001102002)	Stück	15.000			TWD	43,8000	21.166,20	0,02
ASUSTeK Computer (TW0002357001)	Stück	3.000			TWD	310,5000	30.009,62	0,02
AUO Corp. (TW0002409000)	Stück	48.000			TWD	16,3000	25.206,14	0,02
Catcher Technology Co. (TW0002474004)	Stück	2.000			TWD	165,5000	10.663,64	0,01
Cathay Financial Holding Co. (TW0002882008)	Stück	30.000			TWD	50,9000	49.194,51	0,04
ChaiLease Holding Co. (KYG202881093)	Stück	6.457	307		TWD	208,5000	43.372,50	0,03
Chang Hwa Commercial Bank (TW0002801008)	Stück	20.270		82.000	TWD	17,3500	11.330,02	0,01
Cheng Shin Rubber Industry Co. (TW0002105004)	Stück	23.000			TWD	35,4000	26.230,63	0,02
Chicony Electronics Co. (TW0002385002)	Stück	11.000	11.000		TWD	74,1000	26.259,62	0,02
China Airlines (TW0002610003)	Stück	34.000			TWD	23,5000	25.740,94	0,02
China Development Financial Holding Corp. (TW0002883006)	Stück	81.912			TWD	14,7000	38.792,03	0,03
China Development Financial Holding S. B (TW0002883B07)	Stück	28.207			TWD	8,3600	7.596,98	0,01
China Steel Corp. (TW0002002003)	Stück	57.000			TWD	28,4500	52.243,79	0,04
Chroma Ate (TW0002360005)	Stück	4.000			TWD	153,0000	19.716,46	0,02
Chunghwa Telecom Co. (TW0002412004)	Stück	16.000			TWD	122,0000	62.886,50	0,05

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Compal Electronics (TW0002324001)	Stück	33.000			TWD	22,7500	0,02
CTBC Financial Holding Co. (TW0002891009)	Stück	99.000			TWD	25,1000	0,06
Delta Electronics (TW0002308004)	Stück	8.000			TWD	221,5000	0,05
E Ink Holdings (TW0008069006)	Stück	4.000	4.000		TWD	188,5000	0,02
E. Sun Financial Holding Co. (TW0002884004)	Stück	41.527			TWD	29,0000	0,03
Eclat Textile Company (TW0001476000)	Stück	1.000			TWD	415,5000	0,01
Ememory Technology (TW0003529004)	Stück	1.000	1.000		TWD	1.035,0000	0,03
EVA Airways Corp. (TW0002618006)	Stück	22.000	22.000		TWD	31,6500	0,02
Evergreen Marine (Taiwan) (TW0002603008)	Stück	12.000	6.000		TWD	84,6000	0,03
Far Eastern New Century (TW0001402006)	Stück	14.000			TWD	31,8000	0,01
Far Eastone Telecom. Co. (TW0004904008)	Stück	7.000			TWD	83,6000	0,02
Feng Tay Enterprise Co. (TW0009910000)	Stück	1.000			TWD	175,5000	0,00
First Financial Holding Co. (TW0002892007)	Stück	49.210			TWD	26,2000	0,03
Formosa Chemicals & Fibre Corp. (TW0001326007)	Stück	19.000			TWD	74,7000	0,04
Formosa Plastics Corp. (TW0001301000)	Stück	19.000			TWD	108,5000	0,05
Formosa Sumco Technology (TW0003532008)	Stück	2.000	2.000		TWD	176,5000	0,01
Foxconn Technology Co. (TW0002354008)	Stück	10.000	10.000		TWD	49,3000	0,01
Fubon Financial Holding Co. (TW0002881000)	Stück	34.500			TWD	59,8000	0,05
Giant Manufacture Co. (TW0009921007)	Stück	2.000			TWD	240,0000	0,01
GlobalWafers Co. (TW0006488000)	Stück	1.000	1.000		TWD	453,0000	0,01
HIWIN Technologies (TW0002049004)	Stück	1.030			TWD	238,5000	0,01
Ho Tai Motor (TW0002207008)	Stück	1.000			TWD	606,0000	0,02
Hon Hai Precision Industry Co. (TW0002317005)	Stück	55.000	12.000		TWD	109,0000	0,16
Hua Nan Financial Holding Co. (TW0002880002)	Stück	40.897		63.000	TWD	22,6000	0,02
Innolux (TW0003481008)	Stück	59.000			TWD	12,1000	0,02
Inventec Corp. (TW0002356003)	Stück	24.000			TWD	25,1500	0,02
Lite-On Technology Corp. (TW0002301009)	Stück	14.000	9.000		TWD	57,9000	0,02
Macronix International Co. (TW0002337003)	Stück	23.000	23.000		TWD	35,5000	0,02
MediaTek (TW0002454006)	Stück	7.000	1.000		TWD	651,0000	0,12
Mega Financial Holdings Co. (TW0002886009)	Stück	40.000		40.000	TWD	35,3000	0,04
Merida Industry Co. (TW0009914002)	Stück	1.000			TWD	255,5000	0,01
momo.com (TW0008454000)	Stück	1.200	200		TWD	638,0000	0,02
Nan Ya Plastics Corp. (TW0001303006)	Stück	20.000			TWD	83,0000	0,04
Nanya Technology Corp. (TW0002408002)	Stück	11.000			TWD	49,4000	0,01
Nien Made Enterprise Co. (TW0008464009)	Stück	1.000			TWD	293,0000	0,01
Novatek Microelectronics Corp. (TW0003034005)	Stück	2.000			TWD	302,0000	0,02
Oneness Biotech Co. (TW0004743000)	Stück	2.000			TWD	175,5000	0,01
Pegatron (TW0004938006)	Stück	17.000	13.000		TWD	57,0000	0,03
Pou Chen Corp. (TW0009904003)	Stück	14.000			TWD	29,5000	0,01
Powerchip Semiconductor Manufacturing (TW0006770001)	Stück	21.526			TWD	40,1000	0,02
Powertech Technology (TW0006239007)	Stück	2.000	2.000		TWD	87,8000	0,00
President Chain Store Corp. (TW0002912003)	Stück	3.000			TWD	272,5000	0,02
Quanta Computer (TW0002382009)	Stück	14.000			TWD	79,8000	0,03
Realtek Semiconductor Corp. (TW0002379005)	Stück	2.000	2.000		TWD	363,0000	0,02
Ruentex Development Co. (TW0009945006)	Stück	8.400			TWD	73,4000	0,02
Shin Kong Financial Holdings Co. (TW0002888005)	Stück	145.000			TWD	8,7600	0,03
SinoPac Financial Holdings Co. (TW0002890001)	Stück	63.000			TWD	16,8000	0,03
Standard Foods (TW0001227007)	Stück	16.000			TWD	46,5500	0,02
Synnex Technology International Corp. (TW0002347002)	Stück	12.000			TWD	53,2000	0,02
Taihsin Financial Holdings Co. (TW0002887007)	Stück	44.953		58.000	TWD	16,3000	0,02
Taiwan Business Bank (TW0002834009)	Stück	114.000			TWD	11,5500	0,03
Taiwan Cement Corp. (TW0001101004)	Stück	24.000			TWD	39,5000	0,02
Taiwan Cooperative Financial Holding (TW0005880009)	Stück	31.620			TWD	26,8500	0,02
Taiwan High Speed Rail (TW0002633005)	Stück	12.000			TWD	28,0500	0,01
Taiwan Mobile Co. (TW0003045001)	Stück	13.000	6.000		TWD	108,0000	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW0002330008)	Stück	116.000	116.000		TWD	476,0000	1,43
Teco Electric & Machinery Co. (TW0001504009)	Stück	11.000			TWD	29,8500	0,01
The Shanghai Commercial & Savings Bank (TW0005876007)	Stück	14.000			TWD	53,1000	0,02
Tripod Technology (TW0003044004)	Stück	1.000			TWD	111,5000	0,00
Unimicron Technology (TW0003037008)	Stück	5.000			TWD	158,5000	0,02
Uni-President Enterprises Corp. (TW0001216000)	Stück	15.000			TWD	67,0000	0,03
United Microelectronics Corp. (TW0002303005)	Stück	54.000	10.000		TWD	39,1500	0,05
Vanguard International Semiconductor (TW0005347009)	Stück	4.000			TWD	76,8000	0,01
Visera Technologies (TW0006789001)	Stück	2.292	2.292		TWD	334,0000	0,02
Voltronic Power Technology (TW0006409006)	Stück	1.000	1.000		TWD	1.445,0000	0,04
Walsin Lihwa Electric Wire & Cable Corp. (TW0001605004)	Stück	15.000			TWD	36,0500	0,01
Wan Hai Lines (TW0002615002)	Stück	6.000	6.000		TWD	119,0000	0,02
Winbond Electronics Corp. (TW0002344009)	Stück	9.000			TWD	21,7000	0,01
Wistron Corp. (TW0003231007)	Stück	22.000			TWD	26,7000	0,02
Wiwynn (TW0006669005)	Stück	1.000			TWD	697,0000	0,02
WPG Holdings (TW0003702007)	Stück	12.000			TWD	55,1000	0,02
Yageo Corp. (TW0002327004)	Stück	3.000			TWD	308,0000	0,02
Yangming Marine Transport Corp. (TW0002609005)	Stück	11.000			TWD	82,3000	0,02

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Yuanta Financial Holding Co. (TW0002885001)	Stück	84.000			TWD	19,7000	0,04
Zhen Ding Technology Holding (KYG989221000)	Stück	7.000			TWD	103,0000	0,02
3M Co. (US88579Y1010)	Stück	324			USD	129,7700	0,03
A.O. Smith Corp. (US8318652091)	Stück	462	462		USD	54,8000	0,02
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	1.463	646		USD	109,1000	0,12
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	1.403	518		USD	154,1400	0,17
Abiomed (US0036541003)	Stück	53			USD	256,4900	0,01
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	463	131		USD	279,8100	0,10
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	477			USD	77,9600	0,03
Adobe (US00724F1012)	Stück	294	24		USD	368,5000	0,08
Advance Auto Parts (US00751Y1064)	Stück	77			USD	176,7200	0,01
Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück	1.136	518		USD	77,9900	0,07
AerCap Holdings (NL0000687663)	Stück	299			USD	40,3400	0,01
AFLAC (US0010551028)	Stück	410			USD	55,4600	0,02
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	181			USD	117,9000	0,02
Air Products & Chemicals (US0091581068)	Stück	123			USD	243,1300	0,02
Akamai Technologies (US00971T1016)	Stück	136			USD	92,1300	0,01
Alexandria Real Estate Equities (US0152711091)	Stück	192			USD	144,5400	0,02
Align Technology (US0162551016)	Stück	38			USD	242,1500	0,01
Alliant Energy Corp. (US0188021085)	Stück	355	355		USD	57,9700	0,02
Ally Financial (US02005N1000)	Stück	273			USD	34,0800	0,01
Alnylam Pharmaceuticals (US02043Q1076)	Stück	120			USD	145,4300	0,01
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	205	62		USD	2.234,0300	0,35
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	187	49		USD	2.245,1300	0,32
Amazon.com (US0231351067)	Stück	5.992	5.780		USD	108,9200	0,50
Amcor (JE00BJF3079)	Stück	3.445	2.570		USD	12,5500	0,03
American Express Co. (US0258161092)	Stück	332			USD	139,4700	0,04
American International Group (US0268747849)	Stück	1.374	531		USD	50,8000	0,05
American Tower (US03027X1000)	Stück	260			USD	253,1600	0,05
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	250	152		USD	145,8200	0,03
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück	67			USD	240,0000	0,01
AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055)	Stück	51			USD	143,5800	0,01
Amgen (US0311621009)	Stück	349	100		USD	245,4300	0,07
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	483			USD	64,3700	0,02
Analog Devices (US0326541051)	Stück	302			USD	147,2700	0,03
Annaly Mortgage Management (US0357104092)	Stück	1.540			USD	5,9000	0,01
Ansys (US03662Q1058)	Stück	50			USD	241,4600	0,01
Anthem (US0367521038)	Stück	167	54		USD	485,5700	0,06
AON Ireland-A (IE00BLP1HW54)	Stück	117			USD	268,8800	0,02
Apollo Global Management (US03769M1062)	Stück	303	303		USD	49,6800	0,01
Apple (US0378331005)	Stück	10.728	2.799		USD	139,2300	1,15
Applied Materials (US0382221051)	Stück	658	154		USD	91,9400	0,05
Applovin Cl.A (US03831W1080)	Stück	324	324		USD	35,5500	0,01
Aptiv (JE00B783TY65)	Stück	132			USD	92,7700	0,01
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	362			USD	44,6300	0,01
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	265			USD	77,2400	0,02
argenx ADR (US04016X1019)	Stück	102	102		USD	373,5800	0,03
Arista Networks (US0404131064)	Stück	164			USD	94,9300	0,01
Arthur J. Gallagher & Co. (US3635761097)	Stück	321	217		USD	163,2000	0,04
AT & T (US00206R1023)	Stück	4.065	4.928	4.065	USD	20,9500	0,07
Atlassian Cl.A (GB00BZ09BD16)	Stück	122			USD	192,3600	0,02
Atmos Energy Corp. (US0495601058)	Stück	122			USD	110,9000	0,01
Autodesk (US0527691069)	Stück	101			USD	176,8500	0,01
Autohome Cl.A ADR (US05278C1071)	Stück	934			USD	39,6400	0,03
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	271	49		USD	212,1900	0,04
AutoZone (US0533321024)	Stück	10			USD	2.140,0000	0,02
Avalonbay Communities (US0534841012)	Stück	127	92		USD	195,0800	0,02
Avangrid (US05351W1036)	Stück	681	511		USD	46,0600	0,02
Avantor (US05352A1007)	Stück	528			USD	31,5000	0,01
Baidu.com ADR (US0567521085)	Stück	1.623	412		USD	151,3200	0,19
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	3.036	5.574	4.666	USD	29,6300	0,07
Ball Corp. (US0584981064)	Stück	253			USD	68,3500	0,01
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	5.526	1.945		USD	31,8600	0,14
Bank of New York Mellon (US0640581007)	Stück	645	364		USD	42,4100	0,02
Baxter International (US0718131099)	Stück	194			USD	65,8100	0,01
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	204	293	204	USD	249,3400	0,04
BeiGene (Sp. ADR) (US07725L1026)	Stück	418	159		USD	162,2900	0,05
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	911	274		USD	273,4900	0,19
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	398	229		USD	67,1500	0,02
Bill.Com Holding (US0900431000)	Stück	78			USD	114,5500	0,01
Biogen (US09062X1037)	Stück	108			USD	205,2300	0,02
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	63			USD	83,9200	0,00
Blackrock (US09247X1019)	Stück	83			USD	617,9600	0,04
Block (US8522341036)	Stück	683	497		USD	63,8400	0,03
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	21			USD	1.810,3300	0,03
Boston Properties REIT (US1011211018)	Stück	52			USD	90,0100	0,00

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Boston Scientific Corp. (US1011371077)	Stück	1.068			USD	37,8000	38.665,26	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	1.711	701		USD	78,2800	128.279,93	0,10
Broadridge Financial Solutions (US11133T1034)	Stück	264			USD	143,8900	36.382,49	0,03
Brown-Forman Corp. B (US1156372096)	Stück	163			USD	70,9200	11.071,70	0,01
Burlington Holdings (US1220171060)	Stück	121	97		USD	143,0000	16.572,17	0,01
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	211	211		USD	101,4500	20.501,82	0,02
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	232			USD	150,9200	33.534,57	0,03
Campbell Soup Co. (US1344291091)	Stück	251			USD	48,4000	11.635,28	0,01
Capital One Financial Corp. (US14040H1059)	Stück	362			USD	105,6100	36.616,05	0,03
Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA1436583006)	Stück	547			USD	8,8700	4.646,96	0,00
Carrier Global Corp. (US14448C1045)	Stück	491			USD	35,7900	16.830,66	0,01
Carvana Co. (US1468691027)	Stück	172			USD	23,1100	3.807,03	0,00
Catalent (US1488061029)	Stück	262			USD	106,1500	26.636,62	0,02
Caterpillar (US1491231015)	Stück	329			USD	183,4800	57.815,27	0,05
Cboe Global Markets (US12503M1080)	Stück	129			USD	113,9000	14.072,50	0,01
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	188			USD	73,6800	13.266,78	0,01
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	51			USD	158,0800	7.721,56	0,01
Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034)	Stück	58			USD	119,7300	6.651,03	0,01
Centene (US15135B1017)	Stück	617			USD	84,9400	50.194,41	0,04
CenterPoint Energy (US15189T1079)	Stück	784	784	479	USD	29,1200	21.865,80	0,02
Charles Schwab (US8085131055)	Stück	937			USD	63,6200	57.094,09	0,05
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	108			USD	134,5000	13.912,46	0,01
Chevron Corp. (US1667641005)	Stück	1.312	340		USD	146,9800	184.692,81	0,15
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	12			USD	1.288,2000	14.805,48	0,01
Chubb (CH0044328745)	Stück	173			USD	193,7700	32.106,32	0,03
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	253			USD	92,3600	22.380,12	0,02
Cigna (US1255231003)	Stück	243	91		USD	267,3400	62.219,73	0,05
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	2.335	372		USD	42,8800	95.895,80	0,08
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	1.150			USD	47,1000	51.877,21	0,04
Citizens Financial Group (US1746101054)	Stück	341			USD	36,1300	11.799,95	0,01
Citrix Systems (US1773761002)	Stück	119			USD	96,8400	11.037,22	0,01
Cloudflare Cl.A (US18915M1071)	Stück	534	364		USD	45,8700	23.459,99	0,02
CME Group (US12572Q1058)	Stück	252			USD	206,1500	49.360,69	0,04
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	382			USD	52,5700	19.233,54	0,02
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	278			USD	68,4800	18.233,35	0,01
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	88			USD	49,7500	4.193,08	0,00
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	450			USD	79,6700	34.337,23	0,03
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	2.788	2.788	2.265	USD	39,3300	105.020,63	0,08
Compania de Minas Buenaventura ADR (US2044481040)	Stück	1.056			USD	6,7700	6.847,16	0,01
ConAgra Brands (US2058871029)	Stück	405			USD	34,3300	13.316,40	0,01
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	721			USD	91,4600	63.157,42	0,05
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	483	242		USD	94,7200	43.817,41	0,04
Constellation Brands A (US21036P1084)	Stück	287	230		USD	243,6300	66.968,50	0,05
Copart (US2172041061)	Stück	231	155		USD	109,0800	24.133,21	0,02
Corning (US2193501051)	Stück	375			USD	32,3800	11.629,63	0,01
Corteva (US22052L1044)	Stück	670	670		USD	54,5300	34.991,95	0,03
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	354	99		USD	469,8400	159.298,30	0,13
Coupang Cl.A (US22266T1097)	Stück	460			USD	12,9800	5.718,61	0,00
Credicorp (BMG2519Y1084)	Stück	484	311		USD	122,7000	56.878,46	0,05
Crowdstrike Holdings Cl.A (US22788C1053)	Stück	134			USD	175,9400	22.580,17	0,02
Crown Castle International (new) REIT (US22822V1017)	Stück	294	124		USD	167,3100	47.111,52	0,04
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	1.846	673		USD	29,1200	51.485,03	0,04
Cummins (US2310211063)	Stück	61			USD	193,7500	11.319,56	0,01
CVS Health (US1266501006)	Stück	1.086	545		USD	93,3500	97.096,16	0,08
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	418			USD	252,8600	101.231,18	0,08
Datadog (US23804L1035)	Stück	160			USD	98,3700	15.074,42	0,01
Deere & Co. (US2441991054)	Stück	217	80		USD	300,6500	62.485,44	0,05
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	244			USD	47,3900	11.074,76	0,01
Delta Air Lines (US2473617023)	Stück	877			USD	29,6400	24.896,35	0,02
Despegar.com (VGG273581030)	Stück	1.976	1.976		USD	8,4500	15.991,95	0,01
Devon Energy Corp. (US25179M1036)	Stück	565			USD	55,8200	30.206,21	0,02
DexCom (US2521311074)	Stück	152	114		USD	75,4500	10.984,01	0,01
Digital Realty Trust (US2538681030)	Stück	192			USD	127,4000	23.427,64	0,02
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	174			USD	95,5900	15.930,14	0,01
DocuSign (US2561631068)	Stück	160			USD	61,0400	9.353,89	0,01
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	299	167		USD	247,0500	70.747,96	0,06
Dollar Tree (US2567461080)	Stück	329			USD	156,2450	49.233,42	0,04
Doordash (US25809K1051)	Stück	78			USD	67,4200	5.036,64	0,00
Dover Corp. (US2600031080)	Stück	261	209		USD	121,2600	30.312,10	0,02
Dow (US2605571031)	Stück	337			USD	51,9800	16.777,38	0,01
Dr. Reddy's Laboratories ADR (US2561352038)	Stück	4.940	3.055		USD	55,3400	261.832,77	0,21
Duke Realty (US2644115055)	Stück	142			USD	55,3500	7.527,73	0,01
DuPont de Nemours (US26614N1028)	Stück	591	268		USD	56,3300	31.884,91	0,03
Eastman Chemical Co. (US2774321002)	Stück	243			USD	91,2100	21.227,88	0,02

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Eaton Corporation (IE00B8KQN827)	Stück	399	399	366	USD	127,2700	48.635,89	0,04
eBay (US2786421030)	Stück	577			USD	42,6700	23.580,68	0,02
Ecolab (US2788651006)	Stück	232	106		USD	153,4700	34.101,18	0,03
Edison International (US2810201077)	Stück	718			USD	62,8600	43.227,16	0,03
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	794	502		USD	96,0300	73.027,32	0,06
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	313	169		USD	122,8300	36.821,94	0,03
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	697	259		USD	323,0000	215.622,07	0,17
Emerson Electric Co. (US2910111044)	Stück	514	236		USD	80,5100	39.634,27	0,03
Endava ADR (US29260V1052)	Stück	116			USD	93,3100	10.366,78	0,01
Enphase Energy (US29355A1079)	Stück	45			USD	184,6400	7.957,86	0,01
EOG Resources (US26875P1012)	Stück	363			USD	113,2200	39.362,95	0,03
EPAM Systems (US29414B1044)	Stück	73	53		USD	307,3700	21.490,29	0,02
Equinix REIT (US29444U7000)	Stück	67	30		USD	649,5000	41.678,48	0,03
Equity Residential SBI (US29476L1070)	Stück	223			USD	72,4000	15.463,27	0,01
Essex Property Trust (US2971781057)	Stück	24			USD	262,3500	6.030,46	0,00
Estée Lauder Companies, The Cl.A (US5184391044)	Stück	154			USD	256,9900	37.904,86	0,03
Etsy (US29786A1060)	Stück	46			USD	74,8000	3.295,47	0,00
Everest Reinsurance Group (BMG3223R1088)	Stück	76	76		USD	278,5400	20.274,92	0,02
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	198			USD	83,4800	15.830,90	0,01
Exact Sciences Corp. (US30063P1057)	Stück	61			USD	40,5800	2.370,83	0,00
Exelon Corp. (US30161N1019)	Stück	972	972		USD	44,3400	41.278,12	0,03
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	61			USD	98,0500	5.728,43	0,00
Extra Space Storage SBI (US30225T1025)	Stück	49			USD	170,9500	8.022,75	0,01
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	2.288			USD	88,1200	193.102,73	0,16
F5 (US3156161024)	Stück	69			USD	152,7500	10.094,58	0,01
Fastenal Co. (US3119001044)	Stück	570	363		USD	49,7100	27.137,92	0,02
Fedex Corp. (US31428X1063)	Stück	157			USD	233,8100	35.157,71	0,03
Fidelity National Information Services (US31620M1062)	Stück	461	203		USD	94,5700	41.755,36	0,03
Fifth Third Bancorp (US3167731005)	Stück	807	551		USD	34,2100	26.441,40	0,02
First Republic Bank /San Francisco California (new) (US33616C1009)	Stück	74			USD	145,8600	10.337,75	0,01
FirstEnergy Corp. (US3379321074)	Stück	488	488	437	USD	38,2300	17.868,25	0,01
Fiserv (US3377381088)	Stück	572	320		USD	90,9000	49.798,68	0,04
FMC Corp. (US3024913036)	Stück	109			USD	108,2200	11.297,75	0,01
Ford Motor Co. (US3453708600)	Stück	1.854			USD	11,5200	20.455,97	0,02
Fortune Brands Home & Security (US34964C1062)	Stück	50			USD	60,5600	2.900,11	0,00
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	383			USD	32,6400	11.973,11	0,01
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	630	630		USD	30,1400	18.186,19	0,01
Freeport-McMoRan B (US35671D8570)	Stück	1.528	833		USD	30,2900	44.328,24	0,04
Full Truck Alliance ADR (US35969L1089)	Stück	7.076	7.076		USD	8,2400	55.843,54	0,04
Garmin Reg. (CH0114405324)	Stück	102			USD	99,0300	9.674,42	0,01
Gartner (US3666511072)	Stück	95			USD	240,1400	21.849,73	0,02
GDS Holdings ADR (US36165L1089)	Stück	2.363	1.664		USD	33,5000	75.816,97	0,06
Generac Holdings (US3687361044)	Stück	22			USD	214,6100	4.522,00	0,00
General Electric (US3696043013)	Stück	691	224		USD	63,6900	42.150,93	0,03
General Mills (US3703341046)	Stück	252			USD	74,7200	18.034,13	0,01
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	557			USD	33,4500	17.844,70	0,01
Genuine Parts Co. (US3724601055)	Stück	123			USD	133,5100	15.728,12	0,01
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	880	359		USD	62,4800	52.660,09	0,04
Grab Holdings (KYG4124C1096)	Stück	7.082	7.082		USD	2,5500	17.296,33	0,01
Grupo Financiero Galicia Cl. B ADR (US3999091008)	Stück	739			USD	7,1700	5.074,83	0,00
Halliburton Co. (US4062161017)	Stück	600			USD	32,1800	18.492,48	0,01
Hasbro (US4180561072)	Stück	132			USD	83,8900	10.605,77	0,01
HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück	104			USD	175,6700	17.498,02	0,01
HDFC Bank ADR (US40415F1012)	Stück	5.011	3.140		USD	55,5600	266.651,81	0,21
Healthpeak Properties (US42250P1030)	Stück	193			USD	25,8400	4.776,48	0,00
Hess (US42809H1077)	Stück	401	213		USD	109,3300	41.989,59	0,03
Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099)	Stück	692			USD	13,3600	8.854,63	0,01
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	117			USD	113,0600	12.669,30	0,01
Hologic (US4364401012)	Stück	187			USD	70,3500	12.599,80	0,01
Hongkong Land Holdings (BMG4587L1090)	Stück	6.300			USD	5,0200	30.290,20	0,02
Horizon Therapeutics (IE00BQPVQZ61)	Stück	319			USD	82,5000	25.205,92	0,02
Hormel Foods Corp. (US4404521001)	Stück	706			USD	47,9600	32.429,61	0,03
Host Hotels & Resorts (US44107P1049)	Stück	1.848	1.239		USD	15,7000	27.788,14	0,02
HP (US40434L1052)	Stück	1.001	594		USD	33,6100	32.222,59	0,03
HubSpot (US4435731009)	Stück	58	42		USD	310,3700	17.241,13	0,01
Humana (US4448591028)	Stück	183	121		USD	468,3300	82.084,47	0,07
Huntington Bancshares (US4461501045)	Stück	817			USD	12,2400	9.577,70	0,01
IBM (US4592001014)	Stück	468			USD	140,7100	63.070,86	0,05
ICICI Bank ADR (US45104G1040)	Stück	33.371	27.452		USD	17,7500	567.316,59	0,46
Icon (IE0005711209)	Stück	264	139		USD	217,2700	54.936,58	0,04
IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück	44			USD	358,2200	15.095,95	0,01
Illinois Tool Works (US4523271090)	Stück	173			USD	180,7900	29.955,63	0,02
illumina (US4523271090)	Stück	155	87		USD	186,4300	27.676,13	0,02
Incyte Corp. (US45337C1027)	Stück	65			USD	75,8900	4.724,50	0,00
Infosys ADR (US4567881085)	Stück	29.749	6.362		USD	18,6100	530.245,08	0,43
Ingersoll-Rand (US45687V1061)	Stück	586	586		USD	42,2800	23.729,60	0,02

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Züge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Intel Corp. (US4581401001)	Stück	2.403			USD	37,2900	85.823,07
Intercontinental Exchange (US45866F1049)	Stück	247			USD	96,4100	22.807,46
International Flavors & Fragrances (US4595061015)	Stück	112			USD	117,3800	12.591,28
International Paper Co. (US4601461035)	Stück	720			USD	42,4400	29.266,16
Intuit (US4612021034)	Stück	136	461		USD	389,6600	50.755,44
Intuitive Surgical (US46120E6023)	Stück	191			USD	202,5900	37.060,33
Invitation Homes (US46187W1071)	Stück	805		555	USD	35,6400	27.478,40
IQVIA Holdings (US46266C1053)	Stück	146			USD	214,1100	29.939,72
Iron Mountain REIT (US46284V1017)	Stück	99			USD	48,1800	4.568,36
J.M. Smucker Co. (US8326964058)	Stück	227			USD	130,7000	28.415,76
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	1.780	550		USD	176,9900	301.735,66
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Stück	692		429	USD	48,6800	32.263,73
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	2.080		634	USD	115,3000	229.694,47
Kellogg Co. (US4878361082)	Stück	164			USD	71,6200	11.249,57
Keurig Dr Pepper (US49271V1008)	Stück	559			USD	35,6800	19.102,69
Keycorp (US4932671088)	Stück	1.273			USD	17,4900	21.324,37
Keysight Technologies (US49338L1035)	Stück	431		371	USD	138,6800	57.246,51
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	196			USD	134,2500	25.201,61
Kinder Morgan (US49456B1017)	Stück	1.070			USD	16,9200	17.339,72
KKR & Co. (US48251W1045)	Stück	1.193	993		USD	47,3500	54.102,62
KLA (US4824801009)	Stück	174		89	USD	320,5700	53.423,22
Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092)	Stück	34			USD	240,0000	7.815,34
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	93		34	USD	427,0500	38.038,17
Li Auto (US50202M1027)	Stück	4.680	1.042		USD	38,0800	170.687,10
Liberty Global Cl.A (GB00B8W67662)	Stück	215			USD	22,2800	4.587,87
Liberty Global Cl.C (GB00B8W67B19)	Stück	571			USD	23,2600	12.720,49
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	353			USD	291,4100	98.522,87
Live Nation Entertainment (US5380341090)	Stück	167			USD	84,0000	13.435,49
LKQ Corp. (US5018892084)	Stück	306			USD	49,1400	14.401,72
Loews (US5404241086)	Stück	373		373	USD	59,0400	21.091,77
Lowe's Companies (US5486611073)	Stück	388			USD	176,1000	65.440,86
Lucid Group Cl.A (US5494981039)	Stück	541		541	USD	17,3000	8.963,99
Lukoil ADR (US69343P1057)	Stück	2.539			USD	0,0001	0,24
Lululemon Athletica (US5500211090)	Stück	117			USD	282,9800	31.710,24
Lumen Technologies (US5502411037)	Stück	925			USD	11,2400	9.957,86
Lyft Cl.A (US55087P1049)	Stück	280			USD	14,0300	3.762,47
Mahindra & Mahindra GDR Reg.S (USY541641194)	Stück	23.161	14.896		USD	13,6000	301.685,28
Marathon Petroleum (US56585A1025)	Stück	347			USD	84,4800	28.076,39
Marriott International A (US5719032022)	Stück	141			USD	137,7300	18.599,68
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	398		145	USD	155,0300	59.095,81
Martin Marietta Materials (US5732841060)	Stück	49			USD	300,2800	14.092,25
Marvell Technology (US5738741041)	Stück	560			USD	44,3200	23.770,90
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	616		208	USD	322,5900	190.322,23
Match Group (US57667L1070)	Stück	367		202	USD	71,0900	24.988,06
McCormick & Co. (Non Vtg.) (US5797802064)	Stück	192			USD	85,6300	15.746,54
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	439		87	USD	247,7400	104.164,22
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	92			USD	328,0600	28.906,73
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	969		304	USD	90,4200	83.916,27
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	24			USD	660,1300	15.173,95
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	1.759	629		USD	92,5100	155.852,02
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	1.551		327	USD	163,9400	243.531,21
MetLife (US59156R1086)	Stück	309			USD	62,9300	18.624,05
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	12			USD	1.146,0200	13.171,38
Microchip Technology (US5950171042)	Stück	298		298	USD	58,0500	16.568,24
Micron Technology (US5951121038)	Stück	861			USD	56,0200	46.195,98
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	4.872		1.296	USD	260,2600	1.214.430,34
Mid-America Apartment Communities (US59522J1034)	Stück	44			USD	173,1900	7.298,50
Moderna (US60770K1079)	Stück	201			USD	142,8100	27.492,40
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	682			USD	62,0500	40.530,70
MongoDB Cl.A (US60937P1066)	Stück	53		53	USD	276,7700	14.049,24
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	103			USD	271,9400	26.826,76
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	798			USD	78,1900	59.760,20
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	141			USD	209,7300	28.322,89
MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück	53			USD	415,2600	21.079,19
Nasdaq (US6311031081)	Stück	83			USD	153,0600	12.167,40
NetApp (new) (US64110D1046)	Stück	501			USD	65,3600	31.362,28
NetEase ADR (US64110W1027)	Stück	2.288		558	USD	92,5200	202.744,72
Netflix (US64110L1061)	Stück	275		62	USD	178,3600	46.977,30
Newmont (US6516391066)	Stück	433			USD	61,9900	25.707,95
NIKE B (US6541061031)	Stück	803		181	USD	103,2500	79.407,86
Nio (ADRs) (US62914V1061)	Stück	8.724		3.007	USD	21,8600	182.651,70
Norfolk Southern Corp. (US6558441084)	Stück	182		77	USD	227,1300	39.591,67
Northern Trust Corp. (US6658591044)	Stück	132			USD	98,7400	12.483,17
Northernlifelock (US6687711084)	Stück	208			USD	22,3000	4.442,49
Novatek GDR Reg S (US6698881090)	Stück	506			USD	0,0001	0,05
Novolipetsk Steel GDR Reg S (US67011E2046)	Stück	1.625			USD	0,0001	0,15
Nucor Corp. (US6703461052)	Stück	165			USD	106,2500	16.790,78

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	1.881	682		USD	155,4200	279.997,15	0,23
NVR (US62944T1051)	Stück	2			USD	3.965,9800	7.596,94	0,01
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	544	112		USD	150,0200	78.163,85	0,06
Occidental Petroleum (US6745991058)	Stück	485	485		USD	59,1000	27.452,83	0,02
Okta Cl.A (US6792951054)	Stück	103			USD	93,3600	9.209,92	0,01
Old Dominion Freight Line (US6795801009)	Stück	81			USD	255,2900	19.805,09	0,02
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	87			USD	63,3200	5.276,16	0,00
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	311	311	211	USD	56,1300	16.719,12	0,01
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	975			USD	69,2100	64.629,59	0,05
O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077)	Stück	42			USD	637,1300	25.629,21	0,02
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	207			USD	69,7800	13.834,36	0,01
Paccar (US6937181088)	Stück	168	617	547	USD	83,1300	13.375,96	0,01
Packaging Corp. of America (US6951561090)	Stück	229	166		USD	138,9200	30.469,00	0,02
PageSeguro Digital Cl.A (KYG687071012)	Stück	5.900	4.859		USD	10,0500	56.790,54	0,05
Pampa Energia ADR (US6976602077)	Stück	103			USD	20,7400	2.045,99	0,00
Paramount Global (US92556H1077)	Stück	130			USD	27,9000	3.473,81	0,00
Paramount Global (US92556H2067)	Stück	245			USD	25,0800	5.885,07	0,00
Paychex (US7043261079)	Stück	182			USD	114,8500	20.019,83	0,02
Paycom Software (US70432V1026)	Stück	101	65		USD	284,1800	27.489,88	0,02
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	706			USD	71,4700	48.326,62	0,04
PepsiCo (US7134481081)	Stück	1.154	510		USD	166,7300	184.279,69	0,15
Pfizer (US7170811035)	Stück	4.360	1.516		USD	50,9400	212.717,56	0,17
Phillips 66 (US7185461040)	Stück	234			USD	84,5800	18.955,77	0,02
Pinterest (US72352L1061)	Stück	407			USD	19,9600	7.780,60	0,01
Pioneer Natural Resources Co. (US7237871071)	Stück	166			USD	226,1800	35.960,04	0,03
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	490	305		USD	157,3700	73.854,32	0,06
Polyrus Sp. GDR (US73181M1172)	Stück	531			USD	0,0001	0,05	0,00
PPG Industries (US6935061076)	Stück	119			USD	117,2100	13.358,86	0,01
Principal Financial Group (US74251V1026)	Stück	236			USD	67,3300	15.218,73	0,01
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	283			USD	113,6400	30.801,76	0,02
ProLogis (US74340W1036)	Stück	430	149		USD	118,3100	48.724,55	0,04
Prudential Financial (US7443201022)	Stück	231			USD	96,3300	21.312,36	0,02
Public Storage (US74460D1090)	Stück	93	56		USD	311,0600	27.706,71	0,02
Pulte Group (US7458671010)	Stück	270			USD	39,5900	10.237,81	0,01
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	932	362		USD	130,2300	116.247,83	0,09
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	48			USD	137,6100	6.326,29	0,01
Raymond James Financial (US7547301090)	Stück	662	315		USD	90,2300	57.209,33	0,05
Realty Income (US7561091049)	Stück	454	319		USD	69,3600	30.159,41	0,02
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	49			USD	597,6200	28.046,53	0,02
Regions Financial (US7591EP1005)	Stück	817			USD	19,2400	15.055,15	0,01
Republic Services (US7607591002)	Stück	265			USD	130,2100	33.048,22	0,03
ResMed (US7611521078)	Stück	303	253		USD	212,9100	61.786,93	0,05
RingCentral (US76680R2067)	Stück	158	136		USD	55,3900	8.381,97	0,01
Roblox Cl.A (US7710491033)	Stück	396			USD	34,0200	12.902,90	0,01
Rockwell Automation (US7739031091)	Stück	101			USD	197,1700	19.073,05	0,02
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	59			USD	393,5500	22.238,72	0,02
Rosneft Oil GDR (US67812M2070)	Stück	14.127			USD	0,0001	1,35	0,00
Ross Stores (US7782961038)	Stück	148			USD	71,8100	10.178,99	0,01
Royal Caribbean Cruises (LR0008862868)	Stück	507	432		USD	36,0200	17.490,80	0,01
Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09)	Stück	537			USD	42,0900	21.647,67	0,02
S&P Global (US78409V1044)	Stück	192	47		USD	334,7500	61.557,32	0,05
salesforce (US79466L3024)	Stück	775	296		USD	170,6100	126.638,01	0,10
SBA Communications REIT Cl.A (US78410G1040)	Stück	61			USD	317,2300	18.533,69	0,01
Sberbank of Russia ADR (US80585Y3080)	Stück	19.278			USD	0,0001	1,85	0,00
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	743		1.112	USD	36,1800	25.746,33	0,02
Seagate Technology Holdings (IE00BKVD2N49)	Stück	222			USD	71,4800	15.198,31	0,01
SeaGen (US81181C1045)	Stück	46			USD	179,0600	7.888,86	0,01
Sempra (US8168511090)	Stück	189			USD	150,3100	27.208,69	0,02
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	144	42		USD	477,7900	65.895,76	0,05
Severstal PAO GDR Reg S (Oct. 2006) (US8181503025)	Stück	2.201			USD	0,0001	0,21	0,00
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	217	115		USD	225,4100	46.847,97	0,04
Silicon Motion Technology ADR (US82706C1080)	Stück	155		701	USD	84,0300	12.474,52	0,01
Simon Property Group Paired Shares REIT (US8288061091)	Stück	377	178		USD	97,2600	35.118,30	0,03
Sirius XM Holdings (US82968B1035)	Stück	2.918			USD	6,1100	17.075,93	0,01
Skyworks Solutions (US83088M1027)	Stück	225	171		USD	93,8700	20.228,67	0,02
Snap A (US83304A1060)	Stück	1.256	576		USD	13,9600	16.793,18	0,01
Splunk (US8486371045)	Stück	269	199		USD	92,3200	23.785,15	0,02
SPOTIFY TECHNOLOGY (LU1778762911)	Stück	61			USD	97,9600	5.723,17	0,00
Stanley Black & Decker (US8545021011)	Stück	50			USD	106,0900	5.080,45	0,00
Starbucks Corp. (US8552441094)	Stück	829	316		USD	76,4300	60.684,29	0,05
State Bank of India GDR Reg S (US8565522039)	Stück	4.133	3.035		USD	58,3000	230.776,65	0,19
State Street Corp. (US8574771031)	Stück	185			USD	64,0800	11.354,08	0,01
Steris (IE00BFY8C754)	Stück	111	111		USD	208,3300	22.147,91	0,02
SVB Financial Group (US78486Q1013)	Stück	31			USD	402,5600	11.952,27	0,01
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	334			USD	28,5300	9.126,54	0,01
Synopsys (US8716071076)	Stück	101			USD	306,0600	29.606,42	0,02

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sysco Corp. (US8718291078)	Stück	470			USD	85,3000	38.397,66	0,03
T. Rowe Price Group (US74144T1088)	Stück	99			USD	115,5000	10.951,54	0,01
Take-Two Interactive Software (US8740541094)	Stück	87			USD	125,5300	10.459,83	0,01
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	275			USD	141,9000	37.374,29	0,03
Tata Steel GDR (US87656Y4061)	Stück	8.083	3.418		USD	10,9000	84.383,39	0,07
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	365	215		USD	112,8900	39.464,47	0,03
Teladoc Health (US87918A1051)	Stück	50			USD	34,3500	1.644,96	0,00
Telecom Argentina Cl.B ADR (US8792732096)	Stück	7.638			USD	4,5100	32.992,41	0,03
Teleflex (US8793691069)	Stück	17			USD	256,8300	4.181,70	0,00
Tencent Music Ent.Grp ADR (US88034P1093)	Stück	20.509	17.094		USD	5,0700	99.588,77	0,08
Teradyne (US8807701029)	Stück	288			USD	90,2500	24.894,17	0,02
Tesla (US88160R1014)	Stück	595	182		USD	685,4700	390.627,96	0,31
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	581	119		USD	152,7800	85.015,98	0,07
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	348			USD	125,4200	41.802,66	0,03
The Clorox Co. (US1890541097)	Stück	112			USD	139,5400	14.968,37	0,01
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	3.248	1.242		USD	62,7300	195.141,31	0,16
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	238	75		USD	303,2800	69.131,92	0,06
The Hartford Financial Services Group (US4165151048)	Stück	107			USD	64,9300	6.654,07	0,01
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	113			USD	218,9100	23.692,01	0,02
The Home Depot (US4370761029)	Stück	743	234		USD	273,8700	194.890,73	0,16
The Kraft Heinz Co. (US5007541064)	Stück	241			USD	37,9800	8.766,57	0,01
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	731	473		USD	48,1100	33.682,99	0,03
The Mosaic (US61945C1036)	Stück	493	493		USD	48,1400	22.730,60	0,02
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	1.661	454		USD	142,2000	226.217,99	0,18
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	292	118		USD	535,9200	149.878,98	0,12
TJX Companies (US8725401090)	Stück	924	320		USD	57,0900	50.523,09	0,04
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	336			USD	134,3700	43.241,38	0,03
Tractor Supply Co. (US8923561067)	Stück	128			USD	195,5600	23.974,41	0,02
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	109			USD	130,0800	13.579,85	0,01
TransUnion (US89400J1079)	Stück	70			USD	79,8100	5.350,73	0,00
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	147			USD	165,8000	23.343,17	0,02
Trimble (US8962391004)	Stück	678	469		USD	59,1000	38.377,36	0,03
Trip.Com (Sp.ADR)1/8 (US8967701076)	Stück	3.386			USD	27,9000	90.479,26	0,07
Truist Financial (US89832Q1094)	Stück	896	338		USD	47,4000	40.676,56	0,03
Twilio (US90138F1021)	Stück	186	119		USD	89,6000	15.961,69	0,01
Twitter (US90184L1026)	Stück	584			USD	37,8000	21.142,80	0,02
Tyson Foods A (US9024941034)	Stück	671	566		USD	86,3000	55.461,45	0,04
U.S. Bancorp (US9029733048)	Stück	1.597	639		USD	46,1200	70.542,71	0,06
Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	1.576	856		USD	21,4700	32.407,55	0,03
UDR (US9026531049)	Stück	147			USD	46,2900	6.517,22	0,01
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	117	94		USD	391,6400	43.886,49	0,04
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	365			USD	213,1500	74.513,70	0,06
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück	708	294		USD	181,1300	122.823,52	0,10
United Rentals (US9113631090)	Stück	93			USD	241,0700	21.472,57	0,02
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	646	197		USD	515,7100	319.077,35	0,26
V.F. Corp. (US9182041080)	Stück	708	538		USD	45,1400	30.609,25	0,02
Vail Resorts (US91879Q1094)	Stück	45			USD	223,5200	9.633,56	0,01
Valero Energy Corp. (US91913Y1001)	Stück	450			USD	108,8500	46.913,61	0,04
Veeva Systems A (US9224751084)	Stück	118			USD	199,7400	22.573,81	0,02
Ventas (US92276F1003)	Stück	529	366		USD	51,5600	26.123,21	0,02
VeriSign (US92343E1029)	Stück	142	106		USD	166,2600	22.611,74	0,02
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	68			USD	171,3200	11.157,71	0,01
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	2.918	1.050		USD	50,9400	142.364,64	0,11
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	113			USD	280,3500	30.341,49	0,02
Viatis (US92556V1061)	Stück	242			USD	10,8100	2.505,53	0,00
Vipshop Holdings (US92763W1036)	Stück	4.786			USD	10,1500	46.526,10	0,04
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	1.133	354		USD	199,5000	216.486,45	0,17
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück	168			USD	114,9900	18.502,37	0,01
Vulcan Materials (US9291601097)	Stück	110			USD	143,2800	15.095,11	0,01
W.P. Carey REIT (US92936U1097)	Stück	83			USD	83,9500	6.673,55	0,01
W.R. Berkley Corp. (US0844231029)	Stück	301	301		USD	67,3900	19.427,63	0,02
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	20			USD	453,9500	8.695,53	0,01
Walgreens Boots Alliance (US9314271084)	Stück	355			USD	40,8700	13.896,03	0,01
Walmart (US9311421039)	Stück	1.017	1.017		USD	121,9200	118.755,52	0,10
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	1.331	438		USD	95,6500	121.932,91	0,10
Warner Bros. Discovery (US9344231041)	Stück	1.747	1.747		USD	13,1700	22.036,19	0,02
Waste Management (Del.) (US94106L1098)	Stück	387	171		USD	151,2500	56.061,44	0,05
Waters Corp. (US9418481035)	Stück	21			USD	329,6000	6.629,25	0,01
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	2.679	546		USD	39,7100	101.889,75	0,08
Welltower REIT (US95040Q1040)	Stück	229			USD	83,2300	18.254,64	0,01
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück	27			USD	299,5200	7.745,46	0,01
Western Digital Corp. (US9581021055)	Stück	186			USD	45,4000	8.087,73	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies (US9297401088)	Stück	305	243		USD	82,6300	24.137,68	0,02
Weyerhaeuser Co. (US9621661043)	Stück	410			USD	33,0400	12.974,24	0,01
Whirlpool Corp. (US9633201069)	Stück	67			USD	157,7400	10.122,19	0,01
Williams Cos. (US9694571004)	Stück	1.001			USD	31,5100	30.209,28	0,02
Willis Towers Watson (IE00BDB6Q211)	Stück	73			USD	199,8700	13.974,25	0,01

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Wipro ADR (US97651M1099)	Stück	30.807	22.775		USD 5,3400	157.560,94	0,13
Workday Cl.A (US98138H1014)	Stück	86			USD 146,3100	12.051,20	0,01
WRKCo (US96145D1054)	Stück	195			USD 40,2100	7.509,77	0,01
XP (KYG982391099)	Stück	699			USD 18,2900	12.244,72	0,01
Xpeng ADR (US98422D1054)	Stück	4.902	2.800		USD 32,1000	150.707,98	0,12
Xylem (US98419M1009)	Stück	66			USD 78,0300	4.932,46	0,00
Yum China Holdings (US98850P1093)	Stück	729			USD 47,6100	33.241,73	0,03
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	369			USD 113,8300	40.229,16	0,03
Zai Lab ADR (US98887Q1040)	Stück	350			USD 34,5500	11.581,75	0,01
Zebra Technologies Corp. A (US9892071054)	Stück	71	52		USD 298,3300	20.286,78	0,02
Zimmer Biomet Holdings (US98956P1021)	Stück	68	68	68	USD 106,5500	6.939,37	0,01
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	445	181		USD 173,9200	74.125,47	0,06
Zoom Video Communications Cl.A (US98980L1017)	Stück	99			USD 111,8700	10.607,35	0,01
ZoomInfo Technologies (US98980F1049)	Stück	792			USD 34,1900	25.934,76	0,02
Zscaler (US98980G1022)	Stück	72			USD 154,9500	10.685,18	0,01
ZTO Express (Cayman) ADR (US98980A1051)	Stück	2.884	809		USD 25,9500	71.678,77	0,06
Absa Group (ZAE000255915)	Stück	3.594	2.154		ZAR 155,6300	32.998,10	0,03
African Rainbow Minerals (ZAE000054045)	Stück	513			ZAR 215,5500	6.523,53	0,01
Anglo American Platinum (ZAE000013181)	Stück	419			ZAR 1.442,5600	35.658,69	0,03
Anglogold Ashanti (ZAE000043485)	Stück	3.023	1.514		ZAR 248,9000	44.389,53	0,04
Aspen Pharmacare Holdings (new) (ZAE000066692)	Stück	1.161			ZAR 141,6700	9.703,48	0,01
Bid Corp. (ZAE000216537)	Stück	2.132			ZAR 307,9200	38.729,56	0,03
Bidvest Group (ZAE000117321)	Stück	1.453			ZAR 212,2400	18.193,25	0,01
Clicks Group (ZAE000134854)	Stück	769			ZAR 277,1000	12.571,30	0,01
Discovery (ZAE00022331)	Stück	3.421	3.421		ZAR 129,6600	26.168,36	0,02
FirstRand (ZAE000066304)	Stück	24.804			ZAR 63,0000	92.189,14	0,07
Gold Fields (ZAE000018123)	Stück	5.486			ZAR 153,8700	49.799,76	0,04
Harmony Gold Mining Co. (ZAE000015228)	Stück	1.071			ZAR 52,2500	3.301,36	0,00
Impala Platinum Holdings (ZAE000083648)	Stück	6.971	4.090		ZAR 181,0900	74.474,40	0,06
Kumba Iron Ore (ZAE000085346)	Stück	582			ZAR 534,6500	18.357,35	0,01
Momentum Metropolitan Holdings (ZAE000269890)	Stück	2.461	2.461		ZAR 14,3500	2.083,44	0,00
MTN GROUP (ZAE000042164)	Stück	10.073			ZAR 134,3900	79.862,57	0,06
MultiChoice Group (ZAE000265971)	Stück	6.428	2.706		ZAR 115,8700	43.940,44	0,04
Naspers (new) (ZAE000015889)	Stück	906			ZAR 2.398,8200	128.216,33	0,10
Nedbank Group (ZAE000004875)	Stück	2.663			ZAR 208,5500	32.764,15	0,03
Northam Platinum Holdings (ZAE000298253)	Stück	608			ZAR 170,7600	6.125,02	0,00
Old Mutual (ZAE000255360)	Stück	43.060			ZAR 11,1700	28.375,58	0,02
Rand Merchant Investment Holdings (ZAE000210688)	Stück	9.401	9.401		ZAR 28,1300	15.601,32	0,01
Remgro (ZAE000026480)	Stück	5.345			ZAR 131,3000	41.402,82	0,03
Sanlam (ZAE000070660)	Stück	12.251			ZAR 53,6500	38.775,62	0,03
Shoprite Holdings (ZAE000012084)	Stück	1.456			ZAR 198,9600	17.090,10	0,01
Sibanye Stillwater (ZAE000259701)	Stück	14.370	6.260		ZAR 41,2500	34.970,21	0,03
Standard Bank Group (ZAE000109815)	Stück	9.705			ZAR 157,6200	90.245,25	0,07
Vodacom Group (ZAE000132577)	Stück	3.610			ZAR 131,8400	28.078,37	0,02
Woolworths Holdings (new) (ZAE000063863)	Stück	8.244			ZAR 54,4200	26.467,57	0,02
Verzinsliche Wertpapiere							
4,1500 % Austria 06/15.03.37 MTN 144a (AT0000A04967)	EUR	69	22		% 124,2920	85.761,48	0,07
4,8500 % Austria 09/15.03.26 MTN 144a (AT0000A0DXC2)	EUR	40	40		% 113,5090	45.403,60	0,04
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRC6)	EUR	31	5		% 115,5320	35.814,92	0,03
3,8000 % Austria 12/26.01.62 (AT0000A0U299)	EUR	17			% 134,6780	22.895,26	0,02
1,7500 % Austria 13/20.10.23 (AT0000A105W3)	EUR	35			% 101,7380	35.608,30	0,03
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683)	EUR	39	11		% 103,4520	40.346,28	0,03
1,6500 % Austria 14/21.10.24 (AT0000A185T1)	EUR	53			% 102,0100	54.065,30	0,04
1,2000 % Austria 15/20.10.25 (AT0000A1FAP5)	EUR	85			% 100,3350	85.284,75	0,07
1,5000 % Austria 16/02.11.86 (AT0000A1PEF7)	EUR	15	6		% 69,9350	10.490,25	0,01
0,0000 % Austria 16/15.07.23 (AT0000A1PE50)	EUR	47			% 99,4830	46.757,01	0,04
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1)	EUR	40	10		% 85,7450	34.298,00	0,03
0,7500 % Austria 16/20.10.26 (AT0000A1K9C8)	EUR	81	20		% 97,8340	79.245,54	0,06
0,5000 % Austria 17/20.04.27 (AT0000A1VGK0)	EUR	55	25		% 95,9400	52.767,00	0,04
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	30	9		% 84,1490	25.244,70	0,02
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4)	EUR	49	15		% 95,7930	46.938,57	0,04
0,0000 % Austria 19/15.07.24 MTN (AT0000A2BKK7)	EUR	45	35		% 98,6320	44.384,40	0,04
0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8)	EUR	53	15		% 92,8760	49.224,28	0,04
0,0000 % Austria 20/20.02.30 MTN (AT0000A2CQD2)	EUR	55	15		% 87,5790	48.168,45	0,04
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08)	EUR	30	10		% 67,7920	20.337,60	0,02
0,0000 % Austria 20/20.10.40 (AT0000A2KQ43)	EUR	25	10		% 65,6380	16.409,50	0,01
0,8500 % Austria 20/30.06.2120 (AT0000A2HLC4)	EUR	18	5		% 44,5790	8.024,22	0,01
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NWX3)	EUR	58	21		% 85,0240	49.313,92	0,04
0,0000 % Austria 21/20.04.25 MTN (AT0000A2QRW0)	EUR	25	10		% 97,2220	24.305,50	0,02
0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6)	EUR	17	17		% 52,5050	8.925,85	0,01
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198)	EUR	30	10		% 76,1200	22.836,00	0,02
0,0000 % Austria 22/20.10.28 MTN (AT0000A2VB47)	EUR	25	25		% 90,2380	22.559,50	0,02

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
6,2500 % Austria 97/15.07.27 S.6 (AT0000383864) . . .	EUR	45	14		% 124,0210	55.809,45	0,04
0,9000 % Austria, Republic of 22/20.02.32 (AT0000A2WSC8)	EUR	30	30		% 90,4560	27.136,80	0,02
5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130) .	EUR	90	26		% 130,3440	117.309,60	0,09
4,2500 % Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292) .	EUR	80	24		% 124,7970	99.837,60	0,08
4,5000 % Belgium 11/28.03.26 S.64 (BE0000324336) .	EUR	55	20		% 112,1070	61.658,85	0,05
4,0000 % Belgium 12/28.03.32 (BE0000326356)	EUR	41	14		% 117,9280	48.350,48	0,04
2,2500 % Belgium 13/22.06.23 (BE0000328378)	EUR	20			% 101,7240	20.344,80	0,02
3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406) .	EUR	46	12		% 119,4820	54.961,72	0,04
2,6000 % Belgium 14/22.06.24 S.72 (BE0000332412) .	EUR	70	30		% 103,5740	72.501,80	0,06
0,8000 % Belgium 14/22.06.25 S.74 (BE0000334434) .	EUR	97	26		% 99,1560	96.181,32	0,08
3,0000 % Belgium 14/22.06.34 S.73 (BE0000333428) .	EUR	40	13		% 108,1650	43.266,00	0,03
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449) .	EUR	81	25		% 92,4830	74.911,23	0,06
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) .	EUR	40			% 93,1950	37.278,00	0,03
1,0000 % Belgium 16/22.06.26 S.77 (BE0000337460) .	EUR	76	10		% 99,0990	75.315,24	0,06
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476) .	EUR	52	13		% 81,2120	42.230,24	0,03
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) .	EUR	31	7		% 86,9220	26.945,82	0,02
0,2000 % Belgium 16/22.10.23 S.79 (BE0000339482) .	EUR	60	20		% 99,5810	59.748,60	0,05
0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504) .	EUR	75	25		% 97,1790	72.884,25	0,06
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) .	EUR	35	14		% 88,0170	30.805,95	0,02
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) .	EUR	30	9		% 91,0350	27.310,50	0,02
0,5000 % Belgium 17/22.10.24 S.83 (BE0000342510) .	EUR	76			% 99,1300	75.338,80	0,06
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552) .	EUR	47	13		% 92,4270	43.440,69	0,03
0,8000 % Belgium 18/22.06.28 S.85 (BE0000345547) .	EUR	90	35		% 96,0090	86.408,10	0,07
0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568)	EUR	85	32		% 95,0670	80.806,95	0,06
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574)	EUR	53	16		% 81,3820	43.132,46	0,03
0,1000 % Belgium 20/22.06.30 (BE0000349580)	EUR	60	7		% 87,4510	52.470,60	0,04
0,4000 % Belgium 20/22.06.40 (BE0000350596)	EUR	42	19		% 69,5900	29.227,80	0,02
0,0000 % Belgium 20/22.10.27 (BE0000351602)	EUR	35			% 92,7720	32.470,20	0,03
0,6500 % Belgium 21/22.06.71 (BE0000353624)	EUR	25	8		% 46,3270	11.581,75	0,01
0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618)	EUR	64	21		% 83,3210	53.325,44	0,04
1,4000 % Belgium 22/22.06.53 S.95 (BE0000356445) .	EUR	28	28		% 73,2190	20.501,32	0,02
5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) .	EUR	91	33		% 122,5570	111.526,87	0,09
0,3500 % Belgium Kingdom 22/22.06.32 S.94 (BE0000354630)	EUR	40	40		% 84,4660	33.786,40	0,03
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 21/31.01.27 (ES0000012J15)	EUR	65	54		% 92,1900	59.923,50	0,05
0,8000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/30.07.29 (ES0000012K53)	EUR	20	20		% 91,4790	18.295,80	0,01
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/31.05.25 (ES0000012K38)	EUR	35	35		% 95,9130	33.569,55	0,03
0,0000 % Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844)	EUR	95	40		% 95,7030	90.917,85	0,07
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732)	EUR	30	8		% 88,5120	26.553,60	0,02
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572)	EUR	70	45		% 61,0100	42.707,00	0,03
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580)	EUR	110	110		% 87,3830	96.121,30	0,08
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531)	EUR	113	55		% 89,2560	100.859,28	0,08
0,0000 % Bundesschatzanweisungen 21/15.09.23 (DE0001104859)	EUR	82	30		% 99,5010	81.590,82	0,07
0,0000 % Bundesschatzanweisungen 22/15.03.24 (DE0001104875)	EUR	89	89		% 99,0800	88.181,20	0,07
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241)	EUR	80	80		% 91,0630	72.850,40	0,06
0,4500 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15.02.29 (IT0005467482)	EUR	75	75		% 85,3630	64.022,25	0,05
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15.12.24 (IT0005474330)	EUR	64	64		% 95,7270	61.265,28	0,05
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 (IT0005454050)	EUR	70	20		% 98,0210	68.614,70	0,06
1,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 22/01.04.27 (IT0005484552)	EUR	50	50		% 93,7570	46.878,50	0,04
0,0000 % Deutschland 21/10.04.26 S.183 (DE0001141836)	EUR	113	33		% 96,4800	109.022,40	0,09
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851)	EUR	60	60		% 94,9620	56.977,20	0,05
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.11.27 (DE0001102523)	EUR	99	59		% 94,1770	93.235,23	0,07
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481)	EUR	150	50		% 63,3530	95.029,50	0,08
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/18.10.24 (DE0001141802)	EUR	110	30		% 98,2860	108.114,60	0,09
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181 (DE0001141810)	EUR	76	76		% 97,7490	74.289,24	0,06

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507)	EUR	120	20		% 90,1340	108.160,80	0,09
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549)	EUR	113	47		% 80,1190	90.534,47	0,07
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/16.06.23 (DE0001104842)	EUR	105	50		% 99,6940	104.678,70	0,08
4,0000 % Finland 09/04.07.25 (FI4000006176)	EUR	28	11		% 108,9880	30.516,64	0,02
2,7500 % Finland 12/04.07.28 (FI4000037635)	EUR	24	7		% 107,1210	25.709,04	0,02
2,6250 % Finland 12/04.07.42 (FI4000046545)	EUR	24	6		% 104,9900	25.197,60	0,02
2,0000 % Finland 14/15.04.24 (FI4000079041)	EUR	26			% 102,3970	26.623,22	0,02
0,7500 % Finland 15/15.04.31 (FI4000148630)	EUR	25			% 91,4170	22.854,25	0,02
0,8750 % Finland 15/15.09.25 (FI4000167317)	EUR	35			% 99,3150	34.760,25	0,03
0,5000 % Finland 16/15.04.26 (FI4000197959)	EUR	24	14		% 97,2590	23.342,16	0,02
0,0000 % Finland 16/15.09.23 (FI4000219787)	EUR	28			% 99,4970	27.859,16	0,02
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870)	EUR	20	8		% 84,2890	16.857,80	0,01
0,5000 % Finland 17/15.09.27 (FI4000278551)	EUR	25	6		% 95,4590	23.864,75	0,02
1,1250 % Finland 18/15.04.34 (FI4000306758)	EUR	18	6		% 89,9830	16.196,94	0,01
0,5000 % Finland 18/15.09.28 (FI4000348727)	EUR	23	8		% 93,7330	21.558,59	0,02
0,0000 % Finland 19/15.09.24 (FI4000391529)	EUR	15	5		% 98,2580	14.738,70	0,01
0,5000 % Finland 19/15.09.29 (FI4000369467)	EUR	32			% 92,1370	29.483,84	0,02
0,1250 % Finland 20/15.04.36 (FI4000415153)	EUR	18	8		% 75,8980	13.661,64	0,01
0,0000 % Finland 20/15.09.30 (FI4000441878)	EUR	18			% 86,3520	15.543,36	0,01
0,2500 % Finland 20/15.09.40 (FI4000440557)	EUR	19			% 70,3190	13.360,61	0,01
0,1250 % Finland 21/15.04.52 (FI4000480488)	EUR	18	7		% 55,1670	9.930,06	0,01
0,1250 % Finland 21/15.09.31 (FI4000507231)	EUR	29	14		% 85,2710	24.728,59	0,02
0,5000 % Finland 22/15.04.43 (FI4000517677)	EUR	22	22		% 70,0020	15.400,44	0,01
0,0000 % Finnish Government 21/15.09.26 (FI4000511449)	EUR	20			% 94,5470	18.909,40	0,02
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682)	EUR	240	76		% 94,9280	227.827,20	0,18
0,0000 % France 18/25.03.24 (FR0013344751)	EUR	220	70		% 98,8820	217.540,40	0,17
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969)	EUR	160	47		% 80,3350	128.536,00	0,10
0,0000 % France 18/25.11.29 (FR0013451507)	EUR	198	60		% 88,2610	174.756,78	0,14
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549)	EUR	233	70		% 85,8440	200.016,52	0,16
0,5000 % France 20/25.05.40 (FR0013515806)	EUR	110	37		% 72,7110	79.982,10	0,06
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613)	EUR	138	35		% 63,2150	87.236,70	0,07
0,0000 % France 21/25.02.24 (FR0014001N46)	EUR	158	55		% 99,0160	156.445,28	0,13
0,7500 % France 21/25.05.38 (FR0014004J31)	EUR	95	63		% 61,7220	58.635,90	0,05
0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8)	EUR	50	21		% 43,6510	21.825,50	0,02
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6)	EUR	62	26		% 67,3600	41.763,20	0,03
0,0000 % France 22/25.02.25 (FR0014007TY9)	EUR	80	80		% 97,1700	77.736,00	0,06
0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00)	EUR	140	140		% 82,1820	115.054,80	0,09
1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009O62)	EUR	20	20		% 85,8930	17.178,60	0,01
2,2500 % France O.A.T. 13/25.05.24 (FR0011619436)	EUR	186	62		% 102,7470	191.109,42	0,15
0,5000 % France O.A.T. 18/25.05.29 (FR0013407236)	EUR	229	75		% 92,7150	212.317,35	0,17
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635)	EUR	161	41		% 134,8920	217.176,12	0,17
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060)	EUR	134	34		% 128,7020	172.460,68	0,14
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975)	EUR	92	26		% 131,1520	120.659,84	0,10
4,2500 % France O.A.T. 06/25.10.23 (FR0010466938)	EUR	165	20		% 104,9400	173.151,00	0,14
4,0000 % France O.A.T. 06/25.10.38 (FR0010371401)	EUR	120	32		% 123,1540	147.784,80	0,12
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192)	EUR	184	57		% 130,9390	240.927,76	0,19
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956)	EUR	77	19		% 133,2850	102.629,45	0,08
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924)	EUR	207	56		% 108,4370	224.464,59	0,18
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783)	EUR	293	107		% 106,6720	312.548,96	0,25
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR	140	49		% 113,9990	159.598,60	0,13
1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398)	EUR	180	55		% 101,8700	183.366,00	0,15
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966)	EUR	270	88		% 105,9460	286.054,20	0,23
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.25 (FR0012517027)	EUR	195	45		% 98,2780	191.642,10	0,15
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.26 (FR0013131877)	EUR	224	70		% 97,0630	217.421,12	0,17
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103)	EUR	245	61		% 97,3140	238.419,30	0,19
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044)	EUR	200	59		% 88,1540	176.308,00	0,14
1,0000 % France O.A.T. 15/25.11.25 (FR0012938116)	EUR	172	42		% 99,3470	170.876,84	0,14
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813)	EUR	180	46		% 95,3300	171.594,00	0,14
1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560)	EUR	178	50		% 98,1280	174.667,84	0,14
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028)	EUR	66	17		% 78,8620	52.048,92	0,04
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333)	EUR	145	41		% 92,6790	134.384,55	0,11
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192)	EUR	249	79		% 95,6500	238.168,50	0,19
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582)	EUR	180	48		% 90,4810	162.865,80	0,13
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524)	EUR	130	30		% 91,1910	118.548,30	0,10
0,0000 % France O.A.T. 19/25.03.25 (FR0013415627)	EUR	217	57		% 97,0950	210.696,15	0,17
6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150)	EUR	152	51		% 115,8200	176.046,40	0,14
5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218)	EUR	180	42		% 125,0300	225.054,00	0,18
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002VK3)	EUR	205	48		% 83,5990	171.377,95	0,14
0,0000 % Frankreich 21/25.02.27 (FR0014003513)	EUR	180	120		% 93,7840	168.811,20	0,14
0,7500 % Frankreich 22/25.02.28 O.A.T. (FR001400AIN5)	EUR	25	25		% 95,6400	23.910,00	0,02
0,0000 % French Republic 20/25.02.26 (FR0013508470)	EUR	210	70		% 95,6260	200.814,60	0,16

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
6,2500 % Germany 00/04.01.30 (DE0001135143)	EUR	75			% 135,7830	101.837,25	0,08
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	97	32		% 133,6830	129.672,51	0,10
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	111	24		% 135,7150	150.643,65	0,12
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275)	EUR	124	29		% 130,6740	162.035,76	0,13
4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325)	EUR	84	23		% 138,3080	116.178,72	0,09
4,7500 % Germany 08/04.07.40 (DE0001135366)	EUR	100	32		% 147,5800	147.580,00	0,12
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432)	EUR	88	21		% 127,3040	112.027,52	0,09
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481)	EUR	129	33		% 115,9380	149.560,02	0,12
1,5000 % Germany 13/15.05.23 (DE0001102317)	EUR	35	15		% 101,0500	35.367,50	0,03
2,0000 % Germany 13/15.08.23 (DE0001102325)	EUR	102	19		% 101,8170	103.853,34	0,08
1,7500 % Germany 14/15.02.24 (DE0001102333)	EUR	88	10		% 101,9920	89.752,96	0,07
1,5000 % Germany 14/15.05.24 (DE0001102358)	EUR	95	95		% 101,6500	96.567,50	0,08
1,0000 % Germany 14/15.08.24 (DE0001102366)	EUR	102			% 100,5880	102.599,76	0,08
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	150	48		% 117,4270	176.140,50	0,14
0,5000 % Germany 15/15.02.25 (DE0001102374)	EUR	115			% 99,2640	114.153,60	0,09
1,0000 % Germany 15/15.08.25 (DE0001102382)	EUR	140			% 100,3320	140.464,80	0,11
0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390)	EUR	138	28		% 98,5050	135.936,90	0,11
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408)	EUR	133	45		% 96,0110	127.694,63	0,10
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)	EUR	138	43		% 96,4420	133.089,96	0,11
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424)	EUR	133	43		% 96,9810	128.984,73	0,10
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432)	EUR	141	38		% 91,6250	129.191,25	0,10
0,0000 % Germany 18/13.10.23 S.178 (DE0001141786)	EUR	84	23		% 99,5330	83.607,72	0,07
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440)	EUR	138			% 96,4410	133.088,58	0,11
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457)	EUR	115	25		% 94,5220	108.700,30	0,09
0,0000 % Germany 19/05.04.24 S.179 (DE0001141794)	EUR	108	28		% 99,0470	106.970,76	0,09
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465)	EUR	107	27		% 93,9710	100.548,97	0,08
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473)	EUR	121	17		% 91,6460	110.891,66	0,09
0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.182 (DE0001141828)	EUR	113	23		% 97,1310	109.758,03	0,09
0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.G (DE0001030716)	EUR	15			% 97,3260	14.598,90	0,01
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499)	EUR	113	32		% 90,9110	102.729,43	0,08
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515)	EUR	120	40		% 81,5290	97.834,80	0,08
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708)	EUR	78			% 90,2030	70.358,34	0,06
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	25	3		% 63,5760	15.894,00	0,01
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564)	EUR	145	56		% 88,3420	128.095,90	0,10
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556)	EUR	101	91		% 92,7980	93.725,98	0,08
0,0000 % Germany 21/15.12.23 (DE0001104867)	EUR	80	60		% 99,4020	79.521,60	0,06
6,2500 % Germany 94/04.01.24 (DE0001134922)	EUR	80			% 108,7570	87.005,60	0,07
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044)	EUR	100			% 126,2120	126.212,00	0,10
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069)	EUR	77	29		% 124,0380	95.509,26	0,08
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085)	EUR	62	22		% 120,8650	74.936,30	0,06
0,0000 % Grand Duchy of LLuxembourg 19/13.11.26 (LU2076841712)	EUR	15			% 92,8165	13.922,48	0,01
5,4000 % Ireland 09/13.03.25 (IE00B4TV0D44)	EUR	37	15		% 111,5760	41.283,12	0,03
2,4000 % Ireland 14/15.05.30 (IE00BJ38CR43)	EUR	50	19		% 105,1440	52.572,00	0,04
3,4000 % Ireland 14/18.03.24 (IE00B6X95T99)	EUR	45			% 104,5900	47.065,50	0,04
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186)	EUR	50	20		% 92,3460	46.173,00	0,04
1,0000 % Ireland 16/15.05.26 (IE00BV8C9418)	EUR	61	31		% 99,2590	60.547,99	0,05
1,7000 % Ireland 17/15.05.37 (IE00BV8C9B83)	EUR	40	20		% 93,0630	37.225,20	0,03
0,9000 % Ireland 18/15.05.28 (IE00BDHDP44)	EUR	43	12		% 96,2850	41.402,55	0,03
1,3000 % Ireland 18/15.05.33 (IE00BFZRPZ02)	EUR	20			% 92,1280	18.425,60	0,01
1,3500 % Ireland 18/18.03.31 (IE00BFZRPZ02)	EUR	27	3		% 95,9910	25.917,57	0,02
1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895)	EUR	50	17		% 96,5760	48.288,00	0,04
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQ822)	EUR	32	7		% 79,3180	25.381,76	0,02
0,2000 % Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFCV568)	EUR	32			% 94,3890	30.204,48	0,02
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFCV899)	EUR	38			% 87,3380	33.188,44	0,03
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	42	14		% 83,2960	34.984,32	0,03
0,5500 % Ireland 21/22.04.41 (IE00BMQ5JM72)	EUR	19	6		% 72,0790	13.695,01	0,01
0,3500 % Ireland 22/18.10.32 (IE00BMQD3L28)	EUR	18	18		% 84,1890	15.154,02	0,01
0,4000 % Ireland, Republic 20/15.05.35 (IE00BKFCV345)	EUR	20			% 79,7550	15.951,00	0,01
0,9500 % Italien 21/01.12.31 (IT0005449969)	EUR	93	28		% 81,1320	75.452,76	0,06
0,5000 % Italien 21/15.07.28 (IT0005445306)	EUR	72	18		% 87,6530	63.110,16	0,05
2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828)	EUR	86	29		% 85,2400	73.306,40	0,06
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909)	EUR	78	27		% 85,8890	66.993,42	0,05
1,4500 % Italy 17/15.11.24 (IT0005282527)	EUR	145			% 99,4230	144.163,35	0,12
2,0000 % Italy 18/01.02.28 (IT0005323032)	EUR	112	42		% 96,8530	108.475,36	0,09
3,3500 % Italy 18/01.03.35 (IT0005358806)	EUR	82			% 98,4870	80.759,34	0,06
2,4500 % Italy 18/01.10.23 (IT0005344335)	EUR	90			% 101,7620	91.585,80	0,07
2,5000 % Italy 18/15.11.25 (IT0005345183)	EUR	40	40		% 101,4410	40.576,40	0,03
0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245)	EUR	160			% 96,4160	154.265,60	0,12
3,1000 % Italy 19/01.03.40 (IT0005377152)	EUR	65	22		% 93,5090	60.780,85	0,05
1,3500 % Italy 19/01.04.30 (IT0005383309)	EUR	110	33		% 88,4100	97.251,00	0,08
1,7500 % Italy 19/01.07.24 (IT0005367492)	EUR	60	60		% 100,4920	60.295,20	0,05
3,0000 % Italy 19/01.08.29 (IT0005365165)	EUR	100	28		% 100,4620	100.462,00	0,08

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,8500 % Italy 19/01.09.49 (IT0005363111)	EUR	61	5		% 102,9370	62.791,57	0,05
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874)	EUR	82			% 93,3760	76.568,32	0,06
0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848)	EUR	90	90		% 94,3560	84.920,40	0,07
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117)	EUR	70	35		% 77,7900	54.453,00	0,04
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703)	EUR	95	49		% 75,4830	71.708,85	0,06
1,8500 % Italy 20/01.07.25 (IT0005408502)	EUR	70	50		% 99,5390	69.677,30	0,06
0,9500 % Italy 20/01.08.30 (IT0005403396)	EUR	90	10		% 84,4730	76.025,70	0,06
2,4500 % Italy 20/01.09.50 S.CAC (IT0005398406)	EUR	71	16		% 78,7850	55.937,35	0,04
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233)	EUR	75	20		% 66,0340	49.525,50	0,04
1,6500 % Italy 20/01.12.30 (IT0005413171)	EUR	101	26		% 88,8420	89.730,42	0,07
0,0000 % Italy 20/15.01.24 (IT0005424251)	EUR	70	20		% 96,0710	68.649,70	0,06
0,6000 % Italy 20/15.06.23 (IT0005405318)	EUR	25			% 100,0320	25.008,00	0,02
0,3000 % Italy 20/15.08.23 (IT0005413684)	EUR	75	75		% 99,4250	74.568,75	0,06
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570)	EUR	100	27		% 92,2570	92.257,00	0,07
0,9500 % Italy 21/01.03.37 (IT0005433195)	EUR	75	28		% 70,8040	53.103,00	0,04
2,1500 % Italy 21/01.03.72 (IT0005441883)	EUR	20	5		% 65,8290	13.165,80	0,01
0,0000 % Italy 21/01.04.26 (IT0005437147)	EUR	95	20		% 91,9470	87.349,65	0,07
0,9500 % Italy 21/01.06.32 (IT0005466013)	EUR	82	82		% 79,9680	65.573,76	0,05
0,6000 % Italy 21/01.08.31 (IT0005436693)	EUR	96	30		% 79,1650	75.998,40	0,06
0,2500 % Italy 21/15.03.28 (IT0005433690)	EUR	92	27		% 87,1190	80.149,48	0,06
0,0000 % Italy 21/15.04.24 (IT0005439275)	EUR	85	85		% 97,5220	82.893,70	0,07
0,0000 % Italy 21/15.08.24 (IT0005452989)	EUR	65	65		% 96,7810	62.907,65	0,05
1,5000 % Italy 21/30.04.45 (IT0005438004)	EUR	60	15		% 68,0640	40.838,40	0,03
2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239)	EUR	20	20		% 91,7940	18.358,80	0,01
2,8000 % Italy 22/15.06.2029 (IT0005495731)	EUR	20	20		% 98,8900	19.778,00	0,02
0,0000 % Italy 22/29.11.23 (IT0005482309)	EUR	49	49		% 98,3790	48.205,71	0,04
1,8500 % Italy B.T.P. 17/15.05.24 (IT0005246340)	EUR	80	20		% 100,6850	80.548,00	0,06
2,9500 % Italy B.T.P. 18/01.09.38 (IT0005321325)	EUR	65	15		% 92,6930	60.250,45	0,05
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	100	30		% 120,6980	120.698,00	0,10
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157)	EUR	115	26		% 115,0230	132.276,45	0,11
4,0000 % Italy B.T.P. 05/01.02.37 (IT0003934657)	EUR	126	39		% 105,4260	132.836,76	0,11
5,0000 % Italy B.T.P. 07/01.08.39 (IT0004286966)	EUR	103	23		% 118,0800	121.622,40	0,10
4,7500 % Italy B.T.P. 08/01.08.23 (IT0004356843)	EUR	70			% 104,1680	72.917,60	0,06
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	40	40		% 108,3640	43.345,60	0,03
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559)	EUR	100	22		% 118,3630	118.363,00	0,10
4,5000 % Italy B.T.P. 10/01.03.26 (IT0004644735)	EUR	100	40		% 108,4000	108.400,00	0,09
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417)	EUR	105	28		% 105,3140	110.579,70	0,09
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.28 (IT0004889033)	EUR	115	30		% 111,0870	127.750,05	0,10
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998)	EUR	82	20		% 116,7250	95.714,50	0,08
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234)	EUR	122	20		% 103,7710	126.600,62	0,10
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547)	EUR	168	68		% 104,6170	175.756,56	0,14
3,2500 % Italy B.T.P. 14/09.01.46 (IT0005083057)	EUR	77	17		% 94,3490	72.648,73	0,06
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088)	EUR	116	34		% 86,6450	100.508,20	0,08
1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 (IT0005090318)	EUR	244			% 98,8020	241.076,88	0,19
2,0000 % Italy B.T.P. 15/01.12.25 (IT0005127086)	EUR	150			% 99,7920	149.688,00	0,12
2,8000 % Italy B.T.P. 16/01.03.67 (IT0005217390)	EUR	45	15		% 79,3950	35.727,75	0,03
1,6000 % Italy B.T.P. 16/01.06.26 (IT0005170839)	EUR	78	28		% 97,7800	76.268,40	0,06
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.33 (IT0005240350)	EUR	87	20		% 90,9940	79.164,78	0,06
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)	EUR	97	35		% 95,4690	92.604,93	0,07
0,6500 % Italy B.T.P. 16/15.10.23 (IT0005215246)	EUR	85	20		% 99,5600	84.626,00	0,07
3,4500 % Italy B.T.P. 17/01.03.48 (IT0005273013)	EUR	100	50		% 96,9360	96.936,00	0,08
2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830)	EUR	60	25		% 98,7210	59.232,60	0,05
2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805)	EUR	125			% 97,7140	122.142,50	0,10
2,8000 % Italy B.T.P. 18/01.12.28 (IT0005340929)	EUR	104	32		% 100,1660	104.172,64	0,08
9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 (IT000366655)	EUR	130			% 110,4220	143.548,60	0,12
7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567)	EUR	105			% 120,7470	126.784,35	0,10
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611)	EUR	105	19		% 120,0640	126.067,20	0,10
5,2500 % Italy B.T.P. 98/01.11.29 (IT0001278511)	EUR	142	42		% 115,6370	164.204,54	0,13
6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378)	EUR	141	41		% 121,6520	171.529,32	0,14
2,1500 % Italy Buoni Poliennali del tes. 22/01.09.52 (IT0005480980)	EUR	40			% 71,8310	28.732,40	0,02
0,9000 % Italy, Republic 20/01.04.31 (IT0005422891)	EUR	108	40		% 82,3380	88.925,04	0,07
0,0000 % Luxembourg 20/14.09.32 Reg S (LU2228213398)	EUR	8	8		% 80,0645	6.405,16	0,01
0,0000 % Luxembourg 20/28.04.25 (LU2161837203)	EUR	15			% 96,1880	14.428,20	0,01
0,0000 % Luxembourg 21/24.03.31 (LU2320463339)	EUR	10	10		% 83,4555	8.345,55	0,01
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234)	EUR	81	22		% 125,9110	101.987,91	0,08
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418)	EUR	85	20		% 127,8000	108.630,00	0,09
2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NL0010071189)	EUR	70	16		% 106,8060	74.764,20	0,06
1,7500 % Netherlands 13/15.07.23 (NL0010418810)	EUR	62	15	18	% 101,3070	62.810,34	0,05
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	93	23		% 115,8250	107.717,25	0,09
2,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424)	EUR	85	15		% 102,5090	87.132,65	0,07
0,2500 % Netherlands 15/15.07.25 (NL0011220108)	EUR	100	32		% 97,7030	97.703,00	0,08
0,5000 % Netherlands 16/15.07.26 (NL0011819040)	EUR	86	21		% 97,3480	83.719,28	0,07
0,0000 % Netherlands 17/15.01.24 (NL0012650469)	EUR	75	15		% 99,1820	74.386,50	0,06
0,7500 % Netherlands 17/15.07.27 (NL0012171458)	EUR	70	20		% 97,2580	68.080,60	0,05
0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504)	EUR	78	27		% 96,2170	75.049,26	0,06

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060) . . .	EUR	65	28	%	77,7150	50.514,75	0,04
0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430) . . .	EUR	65	22	%	91,6090	59.545,85	0,05
0,0000 % Netherlands 20/15.01.27 (NL0015031501) . . .	EUR	72	21	%	94,4530	68.006,16	0,05
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579) . . .	EUR	55	20	%	56,7400	31.207,00	0,03
0,0000 % Netherlands 21/15.01.29 (NL0015000LS8) . . .	EUR	40	25	%	90,6820	36.272,80	0,03
0,0000 % Netherlands 21/15.01.38 (NL0015000B11) . . .	EUR	38	11	%	73,5230	27.938,74	0,02
0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0) . . .	EUR	69	25	%	86,2210	59.492,49	0,05
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317) . . .	EUR	60	10	%	121,9540	73.172,40	0,06
0,0000 % Netherlands Government 22/15.01.26 (NL0015000QL2) . . .	EUR	59	59	%	96,0510	56.670,09	0,05
0,5000 % Netherlands Government 22/15.07.32 (NL0015000RP1) . . .	EUR	32	32	%	88,3290	28.265,28	0,02
0,0000 % Niederlande 20/15.07.30 (NL0014555419) . . .	EUR	63	15	%	88,0700	55.484,10	0,04
1,6500 % Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07.32 (PTOTEYOE0031) . . .	EUR	18	18	%	92,5020	16.650,36	0,01
4,1000 % Portugal 06/15.04.37 (PTOTE5OE0007) . . .	EUR	50	18	%	116,9800	58.490,00	0,05
4,9500 % Portugal 08/25.10.23 (PTOTEAOE0021) . . .	EUR	75		%	105,3100	78.982,50	0,06
5,6500 % Portugal 13/15.02.24 (PTOTEQOE0015) . . .	EUR	20	9	%	107,3610	21.472,20	0,02
3,8750 % Portugal 14/15.02.30 (PTOTEROE0014) . . .	EUR	30		%	112,5800	33.774,00	0,03
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020) . . .	EUR	21	5	%	118,3360	24.850,56	0,02
2,8750 % Portugal 15/15.10.25 (PTOTEKOE0011) . . .	EUR	68	20	%	104,9700	71.379,60	0,06
2,8750 % Portugal 16/21.07.26 (PTOTETOE0012) . . .	EUR	56	12	%	105,3350	58.987,60	0,05
4,1250 % Portugal 17/14.04.27 (PTOTEUOE0019) . . .	EUR	49	18	%	111,3060	54.539,94	0,04
2,1250 % Portugal 18/17.10.28 (PTOTEVOE0018) . . .	EUR	73	27	%	101,5320	74.118,36	0,06
2,2500 % Portugal 18/18.04.34 (PTOTEWOE0017) . . .	EUR	37	10	%	97,3010	36.001,37	0,03
1,9500 % Portugal 19/15.06.29 (PTOTEXOE0024) . . .	EUR	58	22	%	99,9300	57.959,40	0,05
0,9000 % Portugal 20/12.10.35 (PTOTENOE0034) . . .	EUR	25	8	%	80,6160	20.154,00	0,02
0,7000 % Portugal 20/15.10.27 (PTOTEMOE0035) . . .	EUR	32	12	%	94,7800	30.329,60	0,02
0,4750 % Portugal 20/18.10.30 Reg S (PTOTELOE0028) . . .	EUR	47	17	%	86,8700	40.828,90	0,03
1,0000 % Portugal 21/12.04.52 (PTOTECO0037) . . .	EUR	18	8	%	58,5880	10.545,84	0,01
0,3000 % Portugal 21/17.10.31 (PTOTE00E0033) . . .	EUR	28		%	82,8870	23.208,36	0,02
1,1500 % Portugal 22/11.04.42 (PTOTEPOE0032) . . .	EUR	15	15	%	73,5010	11.025,15	0,01
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306) . . .	EUR	61	25	%	99,3840	60.624,24	0,05
4,3500 % Slovakia 10/14.10.25 (SK4120007543) . . .	EUR	13		%	110,0760	14.309,88	0,01
3,3750 % Slovakia 12/15.11.24 (SK4120008871) . . .	EUR	20	10	%	105,4330	21.086,60	0,02
3,8750 % Slovakia 13/08.02.33 (SK4120008954) . . .	EUR	25		%	114,3590	28.589,75	0,02
3,6250 % Slovakia 14/16.01.29 (SK4120009762) . . .	EUR	30	30	%	111,1260	33.337,80	0,03
1,3750 % Slovakia 15/21.01.27 (SK4120010430) . . .	EUR	31	31	%	99,0700	30.711,70	0,02
0,0000 % Slovakia 16/13.11.23 S.230 (SK4120011636) . . .	EUR	20		%	98,9740	19.794,80	0,02
1,6250 % Slovakia 16/21.01.31 (SK4120011420) . . .	EUR	10	10	%	93,9600	9.396,00	0,01
1,8750 % Slovakia 17/09.03.37 MTN (SK4120012691) . . .	EUR	27	17	%	87,9530	23.747,31	0,02
2,0000 % Slovakia 17/17.10.47 (SK4120013400) . . .	EUR	31	23	%	83,3130	25.827,03	0,02
1,0000 % Slovakia 18/12.06.28 (SK4120014150) . . .	EUR	20		%	95,0790	19.015,80	0,02
0,7500 % Slovakia 19/09.04.30 (SK4120015173) . . .	EUR	15		%	89,3150	13.397,25	0,01
0,2500 % Slovakia 20/14.05.25 (SK4000017158) . . .	EUR	11	11	%	96,7820	10.646,02	0,01
1,0000 % Slovakia 20/14.05.32 (SK4000017166) . . .	EUR	20	20	%	87,5550	17.511,00	0,01
0,3750 % Slovakia 21/21.04.36 S.242 (SK4000018958) . . .	EUR	11	6	%	71,8040	7.898,44	0,01
1,0000 % Slovakia 20/09.10.30 (SK4000017059) . . .	EUR	20	10	%	90,0610	18.012,20	0,01
1,9000 % Spain 22/31.10.52 (ES0000012K46) . . .	EUR	32	32	%	74,6630	23.892,16	0,02
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411) . . .	EUR	91	24	%	129,3520	117.710,32	0,09
4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932) . . .	EUR	85	23	%	117,2710	99.680,35	0,08
4,9000 % Spain 07/30.07.40 (ES00000120N0) . . .	EUR	76	18	%	128,8960	97.960,96	0,08
4,8000 % Spain 08/31.01.24 (ES00000121G2) . . .	EUR	250	100	%	106,0350	265.087,50	0,21
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7) . . .	EUR	70	18	%	126,5500	88.585,00	0,07
4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5) . . .	EUR	130	10	%	109,7360	142.656,80	0,11
5,9000 % Spain 11/30.07.26 (ES00000123C7) . . .	EUR	102	34	%	116,9510	119.290,02	0,10
5,1500 % Spain 13/31.10.28 (ES00000124C5) . . .	EUR	85	15	%	118,6680	100.867,80	0,08
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4) . . .	EUR	64	17	%	135,8370	86.935,68	0,07
3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3) . . .	EUR	94	26	%	104,9600	98.662,40	0,08
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2) . . .	EUR	106	32	%	103,7600	109.985,60	0,09
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1) . . .	EUR	80	80	%	100,7330	80.586,40	0,06
1,9500 % Spain 15/30.07.30 (ES00000127A2) . . .	EUR	104	14	%	97,9590	101.877,36	0,08
2,1500 % Spain 15/31.10.25 (ES00000127G9) . . .	EUR	95	25	%	102,3360	97.219,20	0,08
1,9500 % Spain 16/30.04.26 (ES00000127Z9) . . .	EUR	94	14	%	101,2820	95.205,08	0,08
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2) . . .	EUR	55	12	%	103,2510	56.788,05	0,05
1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5) . . .	EUR	110		%	98,5630	108.419,30	0,09
2,9000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128C6) . . .	EUR	82	22	%	97,9530	80.321,46	0,06
1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8) . . .	EUR	107	42	%	98,8210	105.738,47	0,08
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6) . . .	EUR	110	45	%	97,7970	107.576,70	0,09
1,4500 % Spain 17/31.10.27 (ES0000012A89) . . .	EUR	108	16	%	97,9460	105.781,68	0,09
1,4000 % Spain 18/30.04.28 (ES0000012B39) . . .	EUR	110	35	%	97,1560	106.871,60	0,09
0,3500 % Spain 18/30.07.23 (ES0000012B62) . . .	EUR	65		%	99,6290	64.758,85	0,05
1,4000 % Spain 18/30.07.28 (ES0000012B88) . . .	EUR	105	35	%	96,8280	101.669,40	0,08
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47) . . .	EUR	86	36	%	93,6050	80.500,30	0,06
1,4500 % Spain 19/30.04.29 (ES0000012E51) . . .	EUR	96	26	%	96,1850	92.337,60	0,07

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,2500 % Spain 19/30.07.24 (ES0000012E85)	EUR	87			%	98,3030	85.523,61	0,07
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	100	27		%	90,3540	90.354,00	0,07
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43)	EUR	100			%	89,8150	89.815,00	0,07
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76)	EUR	110	46		%	88,0200	96.822,00	0,08
0,8000 % Spain 20/30.07.27 (ES0000012G26)	EUR	93	41		%	95,0670	88.412,31	0,07
0,0000 % Spain 20/31.01.25 (ES0000012F92)	EUR	95			%	96,7800	91.941,00	0,07
0,0000 % Spain 20/31.01.26 (ES0000012G91)	EUR	105	30		%	94,4730	99.196,65	0,08
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34)	EUR	113	28		%	92,3160	104.317,08	0,08
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	90	33		%	75,2680	67.741,20	0,05
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	88	19		%	60,8500	53.548,00	0,04
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41)	EUR	99	28		%	82,1530	81.331,47	0,07
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24)	EUR	50	19		%	75,2470	37.623,50	0,03
1,0000 % Spain 21/30.07.42 (ES0000012J07)	EUR	30	10		%	70,8730	21.261,90	0,02
0,0000 % Spain 21/31.01.28 (ES0000012I08)	EUR	86	41		%	89,9870	77.388,82	0,06
0,0000 % Spain 21/31.05.24 (ES0000012H33)	EUR	102	42		%	98,0800	100.041,60	0,08
0,5000 % Spain 21/31.10.31 (ES0000012I32)	EUR	98	38		%	83,9020	82.223,96	0,07
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58)	EUR	20	5		%	55,3220	11.064,40	0,01
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20)	EUR	89	89		%	84,2830	75.011,87	0,06
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	123	53		%	124,7510	153.443,73	0,12
1,1443 % European Investment Bank 18/19.01.23 MTN Reg S (XS1755423701)	USD	2.000			%	100,0165	1.915.841,39	1,54
0,6839 % European Investment Bank 20/05.03.24 Reg S (XS2130327047)	USD	1.000	1.000		%	100,2740	960.386,94	0,77
1,1378 % European Investment Bank 21/21.01.26 MTN Reg S (XS2289587862)	USD	1.000			%	102,7680	984.273,54	0,79
1,1143 % Inter-American Development Bank 17/15.07.22 MTN (US45818WBPO5)	USD	2.000			%	99,9769	1.915.082,88	1,54
0,7681 % Inter-American Development Bank 21/10.06.31 (US4581X0DW50)	USD	2.000			%	100,1800	1.918.973,28	1,54
1,8989 % International Finance 17/15.12.22 MTN (US45950VKY10)	USD	2.000			%	99,9772	1.915.088,21	1,54
1,8477 % L-Bank B-W-Förderbank 18/10.03.23 MTN (XS1789451652)	USD	2.800	1.800		%	99,9765	2.681.105,26	2,15
1,4907 % Svensk Exportkredit 21/19.12.2022 MTN (XS2305050390)	USD	2.000	2.000		%	100,3960	1.923.110,81	1,55
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	1.425	436		CHF	316,1500	451.416,58	0,36
Schindler Holding (participation cert.) (CH0024638196)	Stück	88			CHF	171,0500	15.082,57	0,01
Cemex CPO (MXP225611567)	Stück	80.323			MXN	7,8800	30.013,62	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							47.586,44	0,04
Aktien								
BCE (new) (CA05534B7604)	Stück	752	437		CAD	63,4700	35.398,41	0,03
Carmax (US1431301027)	Stück	136			USD	93,5700	12.188,03	0,01
Summe Wertpapiervermögen							119.874.008,14	96,35
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps							-1.401.827,60	-1,13
Total Return Swaps								
Swap SOFR/BU3XALCT 725,3068 (DBK) 08.11.22 (OTC) ⁷⁾	USD	20.000					-1.401.827,60	-1,13
Bankguthaben							5.490.683,78	4,41
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	2.608.077,42			%	100	2.608.077,42	2,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	35.812,72			%	100	35.812,72	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	38.761,16			%	100	25.564,67	0,02
Brasilianische Real	BRL	163.949,11			%	100	30.298,11	0,02
Kanadische Dollar	CAD	30.848,33			%	100	22.878,58	0,02
Schweizer Franken	CHF	24.589,36			%	100	24.638,64	0,02

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Britische Pfund	GBP	37.400,99			% 100	43.499,64	0,03
Hongkong Dollar	HKD	1.820.009,99			% 100	222.196,31	0,18
Japanische Yen	JPY	16.192.456,00			% 100	113.834,97	0,09
Südkoreanische Won	KRW	16.531.859,00			% 100	12.206,13	0,01
Mexikanische Peso	MXN	211.689,91			% 100	10.038,12	0,01
Malaysische Ringgit	MYR	101.518,21			% 100	22.057,67	0,02
Neuseeländische Dollar	NZD	21.856,25			% 100	13.045,39	0,01
Philippinische Peso	PHP	300.787,45			% 100	5.240,25	0,00
Singapur Dollar	SGD	9.449,81			% 100	6.508,36	0,01
Thailändische Baht	THB	324.040,15			% 100	8.798,12	0,01
Türkische Lira	TRY	429.844,09			% 100	24.700,77	0,02
Taiwanische Dollar	TWD	3.097.381,43			% 100	99.786,61	0,08
US Dollar	USD	2.226.345,90			% 100	2.132.310,99	1,71
Südafrikanische Rand	ZAR	494.790,27			% 100	29.190,31	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						510.865,03	0,41
Zinsansprüche	EUR	268.081,29			% 100	268.081,29	0,22
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	242.783,74			% 100	242.783,74	0,20
Summe der Vermögensgegenstände 1)						125.875.556,95	101,17
Sonstige Verbindlichkeiten						-54.961,32	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-38.285,22			% 100	-38.285,22	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-16.676,10			% 100	-16.676,10	-0,01
Fondsvermögen						124.418.768,03	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	120,81
Klasse LC	EUR	120,46
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	280.000,000
Klasse LC	Stück	752.047,373
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten aus OTC-Geschäften dienen:	EUR	1.676.365,33

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 30.06.2022

Australische Dollar	AUD	1,516200	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,411200	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,348350	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,998000	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,438750	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859800	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,191000	= EUR	1
Ungarische Forint	HUF	396,745000	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	142,245000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.354,390000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	21,088600	= EUR	1
Malaysische Ringgit	MYR	4,602400	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,347200	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,675400	= EUR	1

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Philippinische Peso	PHP	57,399500	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,703200	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,451950	= EUR	1
Thailändische Baht	THB	36,830600	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	17,402050	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	31,040050	= EUR	1
US Dollar	USD	1,044100	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	16,950500	= 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 in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 7) Swaps im Sinne der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

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	-	-	16.942.323,41
in % des Fondsvermögens	-	-	13,62
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Bruttovolumen offene Geschäfte			16.942.323,41
Sitzstaat			Bundesrepublik Deutschland
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			

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

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)	-	-	zweiseitig
---	---	---	------------

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	-	-	16.942.323,41
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.

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

Währung(en):	-	-	-
---------------------	---	---	---

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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	-	-	5.821.112,74
in % der Bruttoerträge	-	-	100,00
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
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 Pensionsgeschäftes entgegengenommenen 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	-	-	-
---------	---	---	---

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

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	-
--------	---

ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig

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.

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

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2021: 355,1 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
Deutsche Bank AG, Filiale Singapur,
Singapur

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
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Verwahrstelle

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


Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt



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