

DWS Investment S.A.

ARERO – Der Weltfonds – ESG

Halbjahresbericht 2023
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

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

Informationen zu den Einrichtungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.1.2023 bis 30.6.2023

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
ARERO – Der Weltfonds – ESG

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. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Umbenennung des Fonds

Der Fonds **ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig** wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in **ARERO – Der Weltfonds – ESG** umbenannt.

Halbjahresbericht

ARERO – Der Weltfonds – ESG

ARERO – Der Weltfonds – ESG

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2114851830	3,0%
Klasse IC	LU2114851756	3,1%

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

Stand: 30.6.2023

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	16.644.234,93	11,92
Finanzsektor	15.510.686,43	11,10
Dauerhafte Konsumgüter	10.352.539,33	7,42
Industrien	8.707.834,96	6,24
Gesundheitswesen	8.203.664,24	5,88
Hauptverbrauchsgüter	6.823.072,29	4,89
Kommunikationsdienste	6.390.333,64	4,58
Grundstoffe	5.311.797,47	3,81
Energie	3.379.907,46	2,42
Versorger	2.129.604,55	1,53
Sonstige	1.544.569,27	1,11
Summe Aktien:	84.998.244,57	60,90
2. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	31.921.748,48	22,87
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	12.009.012,08	8,60
Institute	7.272.300,03	5,21
Sonstige öffentliche Stellen	2.017.765,98	1,45
Summe Anleihen:	53.220.826,57	38,13
3. Derivate	-1.051.821,12	-0,75
4. Bankguthaben	1.825.805,58	1,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	629.520,06	0,45
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-63.535,75	-0,04
III. Fondsvermögen	139.559.039,91	100,00

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

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						138.146.874,07	98,98	
Aktien								
Abu Dhabi Commercial Bank (AEA00020101)	Stück	36.546	1.810		AED	8,1100	74.449,72	0,05
Abu Dhabi Islamic Bank (AEA000801018)	Stück	16.497	16.497		AED	10,6400	44.090,90	0,03
ADNOC Drilling (AEA007301012)	Stück	89.807	89.807		AED	3,5600	80.308,69	0,06
ALDAR Properties (AEA002001013)	Stück	37.842			AED	5,0900	48.383,16	0,03
Alpha Dubai Holding PJSC (AEA007601015)	Stück	6.840			AED	20,9200	35.943,48	0,03
Borouge Plc (AEE01072B225)	Stück	26.415			AED	2,6400	17.516,89	0,01
Emirates NBD (AEE000801010)	Stück	11.475	11.475		AED	14,8500	42.803,72	0,03
Emirates Telecommunications Group Co. (Etisalat) (AEE000401019)	Stück	17.609			AED	22,4000	99.079,79	0,07
First Abu Dhabi Bank (AEN000101016)	Stück	24.083			AED	13,6400	82.513,94	0,06
Allkem (AU0000193666)	Stück	2.168			AUD	16,0200	21.204,16	0,02
Alumina (AU000000AWC3)	Stück	7.000			AUD	1,3850	5.918,98	0,00
Ampol (AU0000088338)	Stück	368			AUD	29,9400	6.726,65	0,00
ANZ Group Holdings (AU000000ANZ3)	Stück	3.279	3.279		AUD	23,7100	47.464,87	0,03
ASX (AU000000ASX7)	Stück	187			AUD	63,0000	7.192,53	0,01
Aurizon Holdings (AU000000AZJ1)	Stück	12.031			AUD	3,9200	28.793,02	0,02
BHP Group (AU000000BHP4)	Stück	6.068	3.899	1.044	AUD	44,9900	166.671,34	0,12
Bluescope Steel (AU000000BSL0)	Stück	569		1.652	AUD	20,5500	7.138,77	0,01
Brambles (AU000000BXB1)	Stück	1.411			AUD	14,4100	12.413,39	0,01
Cochlear (AU000000COH5)	Stück	174			AUD	229,0700	24.334,19	0,02
Coles Group Ltd (AU00000030678)	Stück	1.573			AUD	18,4200	17.689,59	0,01
Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7)	Stück	2.080		385	AUD	100,2700	127.330,87	0,09
Computershare (AU000000CPU5)	Stück	1.232			AUD	23,3800	17.585,49	0,01
CSL (AU000000CSL8)	Stück	454		89	AUD	277,3800	76.883,01	0,06
DEXUS (AU000000DXS1)	Stück	1.096			AUD	7,8000	5.219,21	0,00
Endeavour Group (AU0000154833)	Stück	1.598			AUD	6,3100	6.156,10	0,00
Evolution Mining (AU000000EVN4)	Stück	4.677			AUD	3,2200	9.194,38	0,01
Fortescue Metals Group (AU000000FMG4)	Stück	2.162			AUD	22,1800	29.276,33	0,02
Goodman Group (AU000000GMG2)	Stück	2.572			AUD	20,0700	31.515,03	0,02
GPT Group Units (AU000000GPT8)	Stück	2.779			AUD	4,1400	7.024,06	0,01
IGO (AU000000IGO4)	Stück	826		1.858	AUD	15,2000	7.665,19	0,01
Insurance Australia Group (AU000000IAG3)	Stück	7.013			AUD	5,7000	24.404,96	0,02
James Hardie Industries Cufs (AU000000JHX1)	Stück	601			AUD	39,7500	14.585,15	0,01
Lend Lease Group (AU000000LLC3)	Stück	544			AUD	7,7500	2.573,95	0,00
Macquarie Group (AU000000MQG1)	Stück	546		207	AUD	177,6200	59.208,47	0,04
Medibank Private (AU000000MPL3)	Stück	8.799			AUD	3,5200	18.909,30	0,01
Mineral Resources (AU000000MIN4)	Stück	321			AUD	71,4300	13.998,61	0,01
Mirvac Group Stap. Units (AU000000MGR9)	Stück	10.021			AUD	2,2600	13.826,71	0,01
National Australia Bank (AU000000NAB4)	Stück	3.763			AUD	26,3700	60.582,01	0,04
Newcrest Mining (AU000000NCM7)	Stück	1.411			AUD	26,4200	22.759,31	0,02
Northern Star Resources (AU000000NST8)	Stück	2.619		2.918	AUD	12,0800	19.315,31	0,01
Orica (AU000000OR1)	Stück	843			AUD	14,8300	7.632,52	0,01
Qantas Airways (AU000000QAN2)	Stück	4.019			AUD	6,2000	15.212,80	0,01
QBE Insurance Group (AU000000QBE9)	Stück	1.837		2.101	AUD	15,6700	17.574,28	0,01
Ramsay Health Care (AU000000RHC8)	Stück	477			AUD	56,2900	16.392,64	0,01
Realestate.com.au (AU000000REA9)	Stück	92			AUD	143,0300	8.033,68	0,01
Rio Tinto (AU000000RIO1)	Stück	566			AUD	114,6900	39.631,58	0,03
Scentre Group Units (AU000000SCG8)	Stück	3.676			AUD	2,6500	5.947,31	0,00
Seek (AU000000SEK6)	Stück	1.526			AUD	21,7200	20.235,49	0,01
Sonic Healthcare (AU000000SHL7)	Stück	751			AUD	35,5700	16.308,84	0,01
Stockland Stap. Sec. (AU000000SGP0)	Stück	3.842			AUD	4,0300	9.452,83	0,01
Suncorp-Metway (AU000000SUN6)	Stück	1.934			AUD	13,4900	15.928,24	0,01
Telstra Group (AU000000TLS2)	Stück	9.505	15.666	6.161	AUD	4,3000	24.952,84	0,02
The Australian Pipeline Trust Units (AU000000APA1)	Stück	1.413			AUD	9,6900	8.359,21	0,01
Transurban Group Units (AU000000TCL6)	Stück	4.170			AUD	14,2500	36.278,58	0,03
Wesfarmers (AU000000WES1)	Stück	1.523			AUD	49,3400	45.877,36	0,03
Westpac Banking Corp. (AU000000WBC1)	Stück	3.540		1.255	AUD	21,3400	46.120,82	0,03
WiseTech Global (AU000000WTC3)	Stück	407			AUD	79,8100	19.831,30	0,01
Woodside Petroleum (AU0000224040)	Stück	2.979			AUD	34,4400	62.637,30	0,04
Woolworths Group (AU000000WOW2)	Stück	1.465			AUD	39,7300	35.534,94	0,03
Xero (NZXROE0001S2)	Stück	234		441	AUD	118,9300	16.990,52	0,01
Ambev (BRABEVACNOR1)	Stück	34.656			BRL	15,2200	100.195,53	0,07
Atacadao (BRRCRFACNOR2)	Stück	2.640			BRL	10,9200	5.476,23	0,00
B3 - Brasil Bolsa Balcao (BRB3SAACNOR6)	Stück	29.379	13.061	13.438	BRL	14,6400	81.702,12	0,06
Banco Bradesco (BRBBDACNOR1)	Stück	13.480			BRL	14,4900	37.103,38	0,03
Banco Bradesco Pref. (BRBBDACNPR8)	Stück	29.822			BRL	16,1700	91.601,38	0,07
Banco BTG Pactual (BDC) (1 Shs +2 Pref. A) (BRBPACUNT006)	Stück	10.172			BRL	30,9500	59.802,90	0,04

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Banco do Brasil (BRBBASACNOR3)	Stück	6.889			BRL	50,0500	65.496,11	0,05
Banco Santander Brasil (BRSANBCDAM13)	Stück	1.632			BRL	30,6200	9.492,50	0,01
BB Seguridade Participacoes (BRBBSEACNOR5)	Stück	4.657	2.471		BRL	30,7800	27.228,90	0,02
Braskem Pref.A (BRBRKMACNPA4)	Stück	1.513			BRL	29,0300	8.343,36	0,01
CCR (BRCCROACNOR2)	Stück	3.941			BRL	13,8400	10.360,91	0,01
Cia Saneamento Basico Estado Sao Paulo (BRSPACNOR5)	Stück	2.067			BRL	55,5400	21.807,28	0,02
Cia Siderurgica Nacional (BRCSNAACNOR6)	Stück	11.217			BRL	12,9300	27.550,56	0,02
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (BRCMIGACNOR6)	Stück	4.538			BRL	19,2300	16.576,74	0,01
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pref. (BRCMIGACNPR3)	Stück	6.199			BRL	12,6400	14.884,15	0,01
Cosan (BRCSANACNOR6)	Stück	9.339			BRL	17,8000	31.577,35	0,02
CPFL Energia (BRCPFEACNOR0)	Stück	2.367			BRL	33,8300	15.210,92	0,01
Engie Brasil Energia (BREGIEACNOR9)	Stück	5.424	3.302		BRL	45,0400	46.405,91	0,03
Equatorial Energia (new) (BREQTLACNOR0)	Stück	9.032			BRL	31,4100	53.889,87	0,04
Gerdau Pref. (BRGGBRACNPR8)	Stück	11.977	570		BRL	25,2800	57.514,90	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos (BRHAPVACNOR4)	Stück	51.643			BRL	4,2000	41.201,78	0,03
Itau Unibanco Holding (BRITUBACNOR4)	Stück	1.955			BRL	24,4800	9.091,04	0,01
Itau Unibanco Holding Pref. (BRITUBACNPR1)	Stück	23.897	3.258	3.051	BRL	28,4900	129.327,56	0,09
Itausa Pref. (BRITSAACNPR7)	Stück	28.582			BRL	9,6000	52.121,76	0,04
Klabin Units (BRKLBNCADM18)	Stück	10.089			BRL	21,5700	41.338,39	0,03
Localiza Rent a Car (BRRENTACNOR4)	Stück	5.129	1.521		BRL	68,3000	66.543,96	0,05
Lojas Renner (BRLRENACNOR1)	Stück	8.309			BRL	21,3900	33.760,96	0,02
Natura & Co. Holding (BRNTCOACNOR5)	Stück	3.459			BRL	16,8300	11.058,34	0,01
Neoenergia (BRNEOEACNOR3)	Stück	2.698			BRL	19,8600	10.178,33	0,01
Petróleo Brasileiro (BRPETRACNOR9)	Stück	16.586		3.849	BRL	34,8900	109.925,35	0,08
Petróleo Brasileiro Pref. (BRPETRACNPR6)	Stück	21.538		3.499	BRL	31,0300	126.952,83	0,09
Porto Seguro (BRPSSAACNOR7)	Stück	937		5.083	BRL	28,6600	5.101,18	0,00
Raia Drogasil (BRRADLACNOR0)	Stück	11.141	428		BRL	28,7200	60.780,44	0,04
Rede D'Or Sao Luiz (BRRDORACNOR8)	Stück	5.442			BRL	32,4500	33.545,05	0,02
Rumo (BRRAILACNOR9)	Stück	11.541			BRL	21,8700	47.945,46	0,03
Sendas Distribuidora (BRASAIACNOR0)	Stück	3.415			BRL	13,3500	8.660,19	0,01
Suzano (BRSUZBACNOR0)	Stück	5.666			BRL	44,0500	47.410,85	0,03
Telefonica Brasil (BRVIVTACNOR0)	Stück	4.387			BRL	43,1000	35.917,01	0,03
Tim (BRTIMSACNOR5)	Stück	3.440			BRL	14,5200	9.488,12	0,01
Totvs Reg. (BRTOTSACNOR8)	Stück	9.144	5.675		BRL	29,5700	51.362,10	0,04
Ultrapar Participacoes (BRUGPAACNOR8)	Stück	12.959			BRL	18,7500	46.155,98	0,03
Vibra Energia (BRVBBRACNOR1)	Stück	2.524			BRL	18,0000	8.630,13	0,01
Weg (BRWEGEACNOR0)	Stück	7.736		4.196	BRL	36,8400	54.136,64	0,04
Agnico Eagle Mines (CA0084741085)	Stück	440			CAD	65,1900	19.959,36	0,01
Air Canada (variable vtg.) (CA0089118776)	Stück	967			CAD	24,8600	16.727,87	0,01
Alimentation Couche-Tard (CA01626P1484)	Stück	748	356		CAD	67,9300	35.357,07	0,03
B2Gold Corp. (CA11777Q2099)	Stück	2.546			CAD	4,6300	8.202,62	0,01
Bank of Montreal (CA0636711016)	Stück	417			CAD	118,6400	34.425,50	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	724			CAD	56,2900	28.358,47	0,02
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	544			CAD	158,6700	60.062,96	0,04
Canadian Paci.Kansas City (CA13646K1084)	Stück	746	746		CAD	105,1000	54.557,51	0,04
CGI Cl.A (CA12532H1047)	Stück	215			CAD	137,5700	20.581,41	0,01
Dollarama (CA25675T1075)	Stück	259			CAD	88,0700	15.872,33	0,01
Emera (CA2908761018)	Stück	247			CAD	53,6200	9.215,88	0,01
Enbridge (CA29250N1050)	Stück	1.678	402		CAD	49,0300	57.248,86	0,04
Fairfax Financial Holdings (Sub. Vtg.) (CA3039011026)	Stück	60			CAD	987,4100	41.225,11	0,03
First Quantum Minerals (CA3359341052)	Stück	201			CAD	30,5400	4.271,48	0,00
FirstService (CA33767E2024)	Stück	29	231	229	CAD	199,8600	4.033,08	0,00
Fortis Inc. (CA3495531079)	Stück	345			CAD	56,2700	13.508,56	0,01
Franco-Nevada (CA3518581051)	Stück	208			CAD	183,7500	26.595,23	0,02
George Weston (CA9611485090)	Stück	132	132		CAD	154,3600	14.178,22	0,01
Gildan Activewear (Sub. Vtg.) (CA3759161035)	Stück	300			CAD	42,1700	8.803,15	0,01
Hydro One (CA4488112083)	Stück	1.279			CAD	37,2400	33.143,11	0,02
Intact Financial (CA45823T1066)	Stück	165			CAD	201,1800	23.098,39	0,02
Ivanhoe Mines Cl.A (CA46579R1047)	Stück	399			CAD	12,1200	3.365,03	0,00
Keyera (CA4932711001)	Stück	430			CAD	30,3100	9.069,17	0,01
Kinross Gold (CA4969024047)	Stück	1.802			CAD	6,3300	7.937,28	0,01
Loblaws Companies (CA5394811015)	Stück	111		333	CAD	119,2400	9.209,96	0,01
Lundin Mining (CA5503721063)	Stück	1.290			CAD	10,1900	9.146,96	0,01
Magna International Cl.A (CA5592224011)	Stück	100			CAD	74,0000	5.149,26	0,00
Manulife Financial (CA56501R1064)	Stück	1.696			CAD	24,7300	29.185,22	0,02
Metro Cl.A (CA59162N1096)	Stück	179		465	CAD	74,0900	9.228,38	0,01
National Bank of Canada (CA6330671034)	Stück	288			CAD	97,9500	19.629,53	0,01
Northland Power (CA6665111002)	Stück	680			CAD	27,2500	12.894,02	0,01
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	714			CAD	78,0900	38.797,76	0,03
Open Text (CA6837151068)	Stück	836	836		CAD	54,0100	31.419,08	0,02
Pan American Silver (CA6979001089)	Stück	432			CAD	18,8800	5.675,43	0,00
Pembina Pipeline (CA7063271034)	Stück	193			CAD	41,1400	5.525,03	0,00

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Power Corp. of Canada (Sub. Vtg.) (CA7392391016)	Stück	501			CAD	35,2800	12.299,27	0,01
Riocan REIT (CA7669101031)	Stück	1.148			CAD	19,0000	15.177,79	0,01
Rogers Communications Cl.B (CA7751092007)	Stück	150			CAD	60,5500	6.320,02	0,00
Royal Bank of Canada (CA7800871021)	Stück	988			CAD	125,5100	86.287,58	0,06
Shopify Cl.A (sub.voting) (CA82509L1076)	Stück	610			CAD	84,4600	35.850,39	0,03
Sun Life Financial (CA8667961053)	Stück	700			CAD	68,2000	33.219,68	0,02
TC Energy (CA87807B1076)	Stück	1.307			CAD	52,8200	48.038,23	0,03
TELUS (CA87971M1032)	Stück	1.384			CAD	25,6000	24.654,10	0,02
The Bank of Nova Scotia (CA0641491075)	Stück	781			CAD	65,5400	35.618,08	0,03
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	1.717	470		CAD	81,4600	97.325,74	0,07
Thomson Reuters (CA8849037095)	Stück	110			CAD	171,8700	13.155,45	0,01
Thomson Reuters Corp. (CA8849038085)	Stück	106	106		CAD	177,6600	13.104,14	0,01
Tourmaline Oil (CA89156V1067)	Stück	218			CAD	61,9100	9.391,40	0,01
Waste Connections (CA94106B1013)	Stück	196			CAD	185,8100	25.341,84	0,02
West Fraser Timber Co. (CA9528451052)	Stück	231			CAD	111,9800	17.999,71	0,01
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	653			CAD	56,3500	25.604,72	0,02
WSP Global (CA92938W2022)	Stück	315			CAD	172,2100	37.746,96	0,03
ABB Reg. (CH001221716)	Stück	3.046		844	CHF	34,8200	108.580,79	0,08
Alcon (CH0432492467)	Stück	1.043	488	444	CHF	73,6200	78.609,40	0,06
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	969	123		CHF	151,2000	149.992,63	0,11
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	92			CHF	466,4000	43.927,93	0,03
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	22	7		CHF	2.957,0000	66.599,10	0,05
Holcim (CH0012214059)	Stück	922		261	CHF	60,2400	56.860,44	0,04
Kühne + Nagel Internat. (CH0025238863)	Stück	89			CHF	265,1000	24.154,28	0,02
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	141		26	CHF	528,4000	76.273,96	0,05
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	5.293	451	985	CHF	107,6000	583.053,64	0,42
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	3.904	587	1.287	CHF	89,9900	359.665,19	0,26
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827)	Stück	60			CHF	840,6000	51.633,91	0,04
Roche Holding (CH0012032113)	Stück	47			CHF	295,4000	14.213,55	0,01
Schindler Holding Reg. (CH0024638212)	Stück	48			CHF	200,2000	9.837,84	0,01
SGS (CH1256740924)	Stück	321	650	329	CHF	84,5600	27.788,45	0,02
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	304			CHF	253,1000	78.769,86	0,06
Straumann Holding (CH1175448666)	Stück	280			CHF	144,1000	41.306,31	0,03
Swiss Re Reg. (CH0126881561)	Stück	588			CHF	90,3200	54.369,53	0,04
Swisscom Reg. (CH0008742519)	Stück	53			CHF	560,8000	30.428,34	0,02
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	6.217	1.745	1.736	CHF	18,0500	114.882,12	0,08
Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394)	Stück	272		81	CHF	426,4000	118.735,46	0,09
Banco de Chile (CLP0939W1081)	Stück	215.406			CLP	83,7000	20.706,17	0,01
Banco de Credito e Inversiones (BCI) (CLP321331116)	Stück	1.105			CLP	24.013,0000	30.473,70	0,02
Banco Santander Chile (CLP1506A1070)	Stück	322.206		935.886	CLP	37,1500	13.747,03	0,01
Empresas Copec (CLP7847L1080)	Stück	3.724			CLP	5.950,0000	25.447,38	0,02
Enel Americas (CLP371861061)	Stück	164.797	164.797		CLP	105,5100	19.969,14	0,01
Enel Chile (CL0002266774)	Stück	363.501	363.501		CLP	52,9200	22.092,35	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile Bear. Pref.B (CLP8716X1082)	Stück	711			CLP	57.365,0000	46.841,75	0,03
Bancolombia (COB07PA00078)	Stück	3.968			COP	30.470,0000	26.670,97	0,02
Interconexion Electrica (COE15PA00026)	Stück	4.095			COP	16.850,0000	15.221,18	0,01
Komerční Banka (CZ0008019106)	Stück	1.950			CZK	660,5000	54.259,08	0,04
A.P.Møller-Mærsk A (DK0010244425)	Stück	13			DKK	11.930,0000	20.826,26	0,01
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508)	Stück	15			DKK	12.040,0000	24.251,86	0,02
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	140			DKK	1.094,0000	20.567,09	0,01
Christian Hansen Holding (DK0060227585)	Stück	101			DKK	474,8000	6.439,61	0,00
Coloplast B (DK0060448595)	Stück	147			DKK	850,0000	16.778,91	0,01
Danske Bank (DK0010274414)	Stück	1.414		605	DKK	165,1000	31.349,01	0,02
Demant Cl.A (DK0060738599)	Stück	173		563	DKK	287,0000	6.667,38	0,00
DSV (DK0060079531)	Stück	376		128	DKK	1.438,0000	72.606,27	0,05
GENMAB (DK0010272202)	Stück	132			DKK	2.570,0000	45.554,83	0,03
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	3.193	474	397	DKK	1.083,6000	464.617,23	0,33
Novozymes B (DK0060336014)	Stück	287			DKK	317,3000	12.228,67	0,01
Orsted (DK0060094928)	Stück	375	209	199	DKK	646,2000	32.540,60	0,02
Pandora (DK0060252690)	Stück	216			DKK	611,2000	17.728,19	0,01
Tryg (DK0060636678)	Stück	527			DKK	148,0500	10.477,23	0,01
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	1.998		728	DKK	181,9400	48.814,75	0,03
A2A (IT0001233417)	Stück	3.547			EUR	1,6785	5.953,64	0,00
Actividades de Construccion y Servicios (ES0167050915)	Stück	518		501	EUR	32,1000	16.627,80	0,01
adidas Reg. (DE000A1EWWWO)	Stück	297			EUR	177,6000	52.747,20	0,04
Adyen (NL0012969182)	Stück	55			EUR	1.567,2000	86.196,00	0,06
Aena SME (ES0105046009)	Stück	144			EUR	148,1500	21.333,60	0,02
Aéroports de Paris (FR0010340141)	Stück	192			EUR	132,8000	25.497,60	0,02
Ageas (BE0974264930)	Stück	94		360	EUR	37,1700	3.493,98	0,00
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	994	204	318	EUR	164,7000	163.711,80	0,12

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Akzo Nobel (NL0013267909)	Stück	390			EUR	74,4200	29.023,80
Allfunds Group (GB00BNTJ3546)	Stück	918			EUR	5,6250	5.163,75
Allianz (DE0008404005)	Stück	772	77	159	EUR	213,8500	165.092,20
Alpha Services and Holdings (GRS015003007)	Stück	15.695			EUR	1,5135	23.754,38
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	838			EUR	69,7000	58.408,60
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	1.848	355		EUR	52,0000	96.096,00
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück	1.331	566		EUR	25,0850	33.388,14
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	85			EUR	381,9000	32.461,50
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	783	82	144	EUR	657,9000	515.135,70
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	2.276			EUR	18,7200	42.606,72
AXA (FR0000120628)	Stück	3.360		2.107	EUR	27,1000	91.056,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	12.480			EUR	7,0860	88.433,28
Banco Comercial Português (PTBCP0AM0015)	Stück	15.023			EUR	0,2214	3.326,09
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	33.697	9.352	8.418	EUR	3,4175	115.159,50
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	2.097			EUR	44,3900	93.085,83
BAWAG Group (AT0000BAWAG2)	Stück	318			EUR	40,9600	13.025,28
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	1.979			EUR	50,9300	100.790,47
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	200			EUR	120,9500	24.190,00
bioMérieux (FR0013280286)	Stück	118			EUR	95,8400	11.309,12
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	188			EUR	99,0600	18.623,28
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	567		228	EUR	112,0400	63.526,68
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	323			EUR	103,0000	33.269,00
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	2.078		671	EUR	57,9500	120.420,10
Bolloré (FR0000039299)	Stück	2.567		2.676	EUR	5,6950	14.619,07
Bouygues (FR0000120503)	Stück	1.097			EUR	30,9200	33.919,24
CA Immobilien Anlagen AG (AT0000641352)	Stück	209			EUR	26,4500	5.528,05
Caixabank (ES0140609019)	Stück	7.234			EUR	3,8000	27.489,20
Capgemini (FR0000125338)	Stück	401			EUR	172,2500	69.072,25
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	146			EUR	97,2800	14.202,88
Carrefour (FR0000120172)	Stück	1.960			EUR	17,4400	34.182,40
Cellnex Telecom (ES0105066007)	Stück	1.283			EUR	36,9800	47.445,34
CNH Industrial (NL0010545661)	Stück	2.276			EUR	13,1900	30.020,44
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	1.541	674		EUR	55,8400	86.049,44
Continental (DE0005439004)	Stück	186			EUR	69,0600	12.845,16
Corporacion Acciona Energias Renovables (ES0105563003)	Stück	116			EUR	30,8200	3.575,12
Corporación Mapfre (ES0124244E34)	Stück	1.889			EUR	1,8240	3.445,54
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	1.972		1.278	EUR	10,9280	21.550,02
CRH (IE0001827041)	Stück	2.126			EUR	50,6400	107.660,64
Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTR0CK8)	Stück	1.159	524		EUR	32,9500	38.189,05
Dassault Systemes (FR0014003TT8)	Stück	1.216		388	EUR	40,1750	48.852,80
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	2.313			EUR	12,6500	29.259,45
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)	Stück	402		491	EUR	39,4300	15.850,86
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	4.233			EUR	9,6340	40.780,72
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	362			EUR	168,7000	61.069,40
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	1.770		367	EUR	44,9100	79.490,70
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	6.410	1.491	1.211	EUR	20,0250	128.360,25
Diasorin (IT0003492391)	Stück	39			EUR	94,9800	3.704,22
D'leteren Group (BE0974259880)	Stück	45			EUR	161,2000	7.254,00
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	284	284		EUR	113,3000	32.177,20
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	347	347		EUR	99,9400	34.679,18
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	7.311	1.358		EUR	11,6850	85.429,04
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	4.904		3.244	EUR	4,5090	22.112,14
EDP Renovaveis (ES012797019)	Stück	1.301			EUR	18,2450	23.736,75
Elia Group (BE0003822393)	Stück	168	110		EUR	116,2000	19.521,60
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück	289		313	EUR	49,2800	14.241,92
ENEL (IT0003128367)	Stück	16.326		2.659	EUR	6,1830	100.943,66
Engie (FR0010208488)	Stück	3.298	1.124	1.061	EUR	15,2980	50.452,80
ENI (IT0003132476)	Stück	4.911		1.131	EUR	13,2040	64.844,84
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	713			EUR	31,8000	22.673,40
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	622		88	EUR	168,7400	104.956,28
Eurobank Ergasias (GRS323003012)	Stück	10.273		8.336	EUR	1,5070	15.481,41
Eurofins Scientific (FR0014000MR3)	Stück	166	227	269	EUR	57,2600	9.505,16
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	364			EUR	17,3300	6.308,12
Exor (NL0012059018)	Stück	217			EUR	81,9400	17.780,98
Ferrovial SE (NL0015001FS8)	Stück	976	976		EUR	28,9600	28.264,96
FincoBank Banca Fineco (IT0000072170)	Stück	1.799			EUR	12,2550	22.046,75
Fresenius (DE0005785604)	Stück	692		560	EUR	25,2500	17.473,00
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	279			EUR	43,6400	12.175,56
Galp Energia SGPS (PTGAL0AM0009)	Stück	1.857			EUR	10,8050	20.064,89
Grifols (ES0171996087)	Stück	346			EUR	11,7050	4.049,93
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) (BE0003797140)	Stück	193	196	115	EUR	72,1000	13.915,30
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	1.346		447	EUR	56,1900	75.631,74
HAL Trust (BMG455841020)	Stück	182	128	127	EUR	117,6000	21.403,20
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	95		77	EUR	193,7000	18.401,50
Hapag-Lloyd Reg. (DE000HLAAG475)	Stück	61			EUR	191,0000	11.651,00

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Heidelberg Materials (DE0006047004)	Stück	238			EUR	75,2400	17.907,12	0,01
Heineken (NL0000009165)	Stück	456		150	EUR	94,1400	42.927,84	0,03
Heineken Holding (NL0000008977)	Stück	238		186	EUR	79,4500	18.909,10	0,01
Hellenic Telecommunications Organization (GRS260333000)	Stück	987			EUR	15,6800	15.476,16	0,01
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	206			EUR	64,7600	13.340,56	0,01
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	327		271	EUR	73,4400	24.014,88	0,02
Hera (IT0001250932)	Stück	1.734			EUR	2,7320	4.737,29	0,00
Hermes International (FR0000052292)	Stück	67		12	EUR	1.973,8000	132.244,60	0,09
Huhtamaeki (FI0009000459)	Stück	202			EUR	30,2800	6.116,56	0,00
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	11.538		2.281	EUR	11,9750	138.167,55	0,10
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	1.984		491	EUR	35,1400	69.717,76	0,05
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	2.586	915	626	EUR	37,2450	96.315,57	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane (IT0005090300)	Stück	375			EUR	12,1150	4.543,13	0,00
ING Groep (NL0011821202)	Stück	7.349			EUR	12,3800	90.980,62	0,07
Inpost (LU2290522684)	Stück	369			EUR	9,9680	3.678,19	0,00
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	28.011		6.902	EUR	2,4115	67.548,53	0,05
JDE Peet's (NL0014332678)	Stück	245			EUR	27,1800	6.659,10	0,00
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737)	Stück	539			EUR	63,7200	34.345,08	0,02
Kering (FR0000121485)	Stück	129		29	EUR	502,7000	64.848,30	0,05
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	549			EUR	89,7400	49.267,26	0,04
Kesko B (FI0009000202)	Stück	388			EUR	17,2500	6.693,00	0,00
Kingspan Group (IE0004927939)	Stück	866	265		EUR	60,7400	52.600,84	0,04
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	164			EUR	69,8400	11.453,76	0,01
KONE Oyj (FI0009013403)	Stück	419		301	EUR	47,7000	19.986,30	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	1.691	548	520	EUR	31,2800	52.894,48	0,04
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	6.765			EUR	3,2870	22.236,56	0,02
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	2.086	89		EUR	19,8940	41.498,88	0,03
Legrand (FR0010307819)	Stück	757			EUR	90,5200	68.523,64	0,05
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	455		114	EUR	425,1500	193.443,25	0,14
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	516	38	81	EUR	854,5000	440.922,00	0,32
Mayr-Melnhof Karton (AT0000938204)	Stück	98			EUR	134,6000	13.190,80	0,01
Mediobanca (IT0000062957)	Stück	1.865			EUR	10,9850	20.487,03	0,01
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	1.131		926	EUR	73,5600	83.196,36	0,06
Merck (DE0006599905)	Stück	237		92	EUR	150,5000	35.668,50	0,03
Metso Outotec Oyj (FI0009014575)	Stück	1.686			EUR	10,9350	18.436,41	0,01
Michelin (FR001400AJ45)	Stück	1.438		1.377	EUR	26,7900	38.524,02	0,03
Moncler (IT0004965148)	Stück	495	255		EUR	62,5000	30.937,50	0,02
Motor Oil (Hellas) (GRS426003000)	Stück	1.538		1.228	EUR	23,2600	35.773,88	0,03
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink .Reg. (DE0008430026)	Stück	296		48	EUR	344,2000	101.883,20	0,07
Mytilineos (GRS393503008)	Stück	854			EUR	32,1000	27.413,40	0,02
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	380			EUR	27,2200	10.343,60	0,01
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	2.712	957		EUR	35,4000	96.004,80	0,07
Nexi (IT0005366767)	Stück	1.401			EUR	7,1440	10.008,74	0,01
NN Group (NL0010773842)	Stück	564			EUR	34,0400	19.198,56	0,01
Nokia (FI0009000681)	Stück	4.381		10.968	EUR	3,8690	16.950,09	0,01
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	6.553		1.695	EUR	9,9680	65.320,30	0,05
OMV (AT0000743059)	Stück	177			EUR	38,9700	6.897,69	0,00
Orange (FR0000133308)	Stück	3.036		1.306	EUR	10,7700	32.697,72	0,02
Orion Corp. Cl.B (FI0009014377)	Stück	221			EUR	38,2800	8.459,88	0,01
Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück	342		138	EUR	202,2000	69.152,40	0,05
Pirelli & C. (IT0005278236)	Stück	6.059	6.059		EUR	4,5350	27.477,57	0,02
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	550			EUR	55,3600	30.448,00	0,02
Poste Italiane (IT0003796171)	Stück	1.808			EUR	9,9120	17.920,90	0,01
Prosus (NL0013654783)	Stück	1.365	228	476	EUR	66,3800	90.608,70	0,06
Proximus (BE0003810273)	Stück	451			EUR	6,7760	3.055,98	0,00
Prysmian (IT0004176001)	Stück	922	400		EUR	37,7500	34.805,50	0,02
PUMA (DE0006969603)	Stück	186			EUR	54,5400	10.144,44	0,01
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	190			EUR	43,5500	8.274,50	0,01
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	897			EUR	15,4200	13.831,74	0,01
Repsol (ES0173516115)	Stück	2.533		2.632	EUR	13,4700	34.119,51	0,02
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück	640			EUR	41,1400	26.329,60	0,02
Sanofi (FR0000120578)	Stück	2.177	504	589	EUR	98,1700	213.716,09	0,15
SAP (DE0007164600)	Stück	2.201	283	196	EUR	124,0200	272.968,02	0,20
Sartorius Pref. (DE0007165631)	Stück	44		34	EUR	311,2000	13.692,80	0,01
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück	59			EUR	227,3000	13.410,70	0,01
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	1.462	199		EUR	165,4800	241.931,76	0,17
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	1.040		645	EUR	16,2300	16.879,20	0,01
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	613			EUR	51,8200	31.765,66	0,02
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	1.487	208	351	EUR	152,1200	226.202,44	0,16
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	784			EUR	30,4900	23.904,16	0,02
Snam (IT0003153415)	Stück	4.007			EUR	4,8050	19.253,64	0,01
Société Générale (FR0000130809)	Stück	1.763			EUR	24,1100	42.505,93	0,03
Sodexo (FR0000121220)	Stück	168	179	158	EUR	99,8600	16.776,48	0,01

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sofina (BE0003717312)	Stück	46			EUR	190,9000	8.781,40	0,01
Solvay A (BE0003470755)	Stück	255			EUR	101,9500	25.997,25	0,02
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	6.167	2.776		EUR	16,0700	99.103,69	0,07
STMicrollectronics (NL0000226223)	Stück	1.175	697	714	EUR	45,3200	53.251,00	0,04
Symrise (DE0005YM9999)	Stück	262			EUR	95,4800	25.015,76	0,02
Telecom Italia (IT0003497168)	Stück	21.387		80.825	EUR	0,2593	5.545,65	0,00
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	8.814	7.994	8.680	EUR	3,7160	32.752,82	0,02
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	134			EUR	153,7500	20.602,50	0,01
Tenaris (LU0156801721)	Stück	757			EUR	13,6900	10.363,33	0,01
Terna Energy (GRS496003005)	Stück	1.128			EUR	20,0800	22.650,24	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	2.786		2.714	EUR	7,8160	21.775,38	0,02
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	4.519	264	1.152	EUR	53,0600	239.778,14	0,17
UCB Cap. (BE0003739530)	Stück	101			EUR	80,0000	8.080,00	0,01
Umicore (BE0974320526)	Stück	426		526	EUR	25,4600	10.845,96	0,01
UniCredit (IT0005239360)	Stück	2.445		2.473	EUR	21,4800	52.518,60	0,04
UnipolSai Assicurazioni (IT0004827447)	Stück	1.944			EUR	2,2800	4.432,32	0,00
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	1.187	638	880	EUR	20,4000	24.214,80	0,02
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987)	Stück	1.217			EUR	27,1000	32.980,70	0,02
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	66			EUR	73,0000	4.818,00	0,00
VINCI (FR0000125486)	Stück	1.647	448		EUR	106,3400	175.141,98	0,13
voestalpine (AT0000937503)	Stück	272			EUR	32,8400	8.932,48	0,01
Volkswagen Ord. (DE0007664005)	Stück	64			EUR	153,7500	9.840,00	0,01
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	360			EUR	123,3400	44.402,40	0,03
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	1.468	73		EUR	17,9250	26.313,90	0,02
Warehouses De Pauw (BE0974349814)	Stück	556			EUR	25,0800	13.944,48	0,01
Wärtsilä (FI0009003727)	Stück	2.317			EUR	10,2750	23.807,18	0,02
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	464		140	EUR	115,5000	53.592,00	0,04
Worldline (FR0011981968)	Stück	713			EUR	33,7300	24.049,49	0,02
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	496			EUR	26,2300	13.010,08	0,01
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	2.029		1.664	GBP	19,2950	45.565,13	0,03
Abrdn (GB00BF8Q6K64)	Stück	3.974		6.525	GBP	2,1874	10.117,24	0,01
Admiral Group (GB00B02J6398)	Stück	816			GBP	20,7300	19.687,71	0,01
Anglo American (GB00B1XZS820)	Stück	3.082			GBP	22,3350	80.116,93	0,06
Antofagasta (GB0000456144)	Stück	1.328			GBP	14,5200	22.442,46	0,02
Ashtead Group (GB0000536739)	Stück	1.062			GBP	53,9800	66.721,09	0,05
Associated British Foods (GB0006731235)	Stück	931			GBP	19,7900	21.443,77	0,02
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	2.974	246	472	GBP	113,3000	392.172,02	0,28
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	2.475			GBP	6,1000	17.571,58	0,01
Aviva (GB00BPQY8M80)	Stück	5.804			GBP	3,9510	26.689,20	0,02
Barclays (GB0031348658)	Stück	22.277		9.622	GBP	1,5308	39.689,98	0,03
Barratt Developments (GB0000811801)	Stück	1.634		2.757	GBP	4,1560	7.903,75	0,01
Berkeley Group Holding (GB00BLJNLX82)	Stück	193			GBP	39,2500	8.816,63	0,01
BP (GB0007980591)	Stück	31.531		6.547	GBP	4,6255	169.747,02	0,12
BT Group (GB0030913577)	Stück	10.760			GBP	1,2300	15.403,63	0,01
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	1.405			GBP	29,9800	49.024,56	0,04
Burberry Group (GB0031743007)	Stück	808		839	GBP	21,1100	19.852,05	0,01
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	3.729	2.303	2.087	GBP	21,8300	94.744,03	0,07
Croda International (GB00BJFFLV09)	Stück	343			GBP	55,5000	22.156,08	0,02
DCC (IE0002424939)	Stück	565			GBP	43,5400	28.631,40	0,02
Diageo (GB0002374006)	Stück	5.934	916		GBP	33,6950	232.711,98	0,17
DS Smith (GB0008220112)	Stück	1.253			GBP	2,7320	3.984,17	0,00
Experian Group (GB00B19NLV48)	Stück	2.043			GBP	30,0400	71.428,91	0,05
Fresnillo (GB00B2QPKJ12)	Stück	2.922			GBP	6,0860	20.697,50	0,01
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	8.109	452	934	GBP	13,9120	131.299,36	0,09
Haleon (GB00BMX86B70)	Stück	10.739			GBP	3,1935	39.915,04	0,03
Halma (GB0004052071)	Stück	641			GBP	22,6300	16.882,95	0,01
Hikma Pharmaceuticals (GB00B0LCW083)	Stück	332		1.234	GBP	18,6600	7.210,34	0,01
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	39.668	9.585	10.641	GBP	6,2250	287.399,09	0,21
Informa (GB00BMJ6DW54)	Stück	2.315			GBP	7,2680	19.582,66	0,01
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	538	270		GBP	54,2000	33.938,08	0,02
Intermediate Capital Group (GB00BYT1D119)	Stück	640			GBP	13,8250	10.297,95	0,01
International Consolidated Airlines Group (ES0177542018)	Stück	10.500			GBP	1,6150	19.736,38	0,01
Intertek Group (GB0031638363)	Stück	558	346		GBP	42,3700	27.516,83	0,02
J.Sainsbury (GB00B019KW72)	Stück	7.459	5.099		GBP	2,6790	23.257,29	0,02
JD Sports Fashion (GB00BM8Q5M07)	Stück	4.871			GBP	1,4585	8.268,56	0,01
Johnson Matthey (GB00BZ4BQC70)	Stück	365			GBP	17,4332	7.405,84	0,01
Kingfisher (GB0033195214)	Stück	3.157			GBP	2,3000	8.451,00	0,01
Legal & General Group (GB0005603997)	Stück	10.010		7.268	GBP	2,2757	26.513,34	0,02
Lloyds TSB Group (GB0008706128)	Stück	139.707	27.506	17.208	GBP	0,4337	70.520,17	0,05
London Stock Exchange Group (GB00B0SWJX34)	Stück	843	179		GBP	83,7600	82.180,73	0,06
M&G (GB00BKFB1C65)	Stück	6.147			GBP	1,9205	13.739,89	0,01
Mondi (GB00B1CRLC47)	Stück	2.296			GBP	12,0350	32.160,57	0,02
National Grid (GB00BDR05C01)	Stück	6.733	1.310	2.217	GBP	10,3900	81.419,77	0,06
NatWest Group (GB00BM8PJY71)	Stück	7.706		10.134	GBP	2,4090	21.605,85	0,02
Next (GB0032089863)	Stück	387			GBP	69,0000	31.078,91	0,02
Ocado Group (GB00B3MBS747)	Stück	2.080			GBP	5,6288	13.626,50	0,01
Pearson (GB0006776081)	Stück	2.683			GBP	8,2900	25.886,95	0,02

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Persimmon (GB0006825383)	Stück	484			GBP	10,3200	5.813,41	0,00
Phoenix Group Holdings (GB00BGXQNP29)	Stück	2.803			GBP	5,3294	17.386,17	0,01
Prudential (GB0007099541)	Stück	4.958		2.721	GBP	10,9350	63.100,24	0,05
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	1.602			GBP	58,9600	109.932,40	0,08
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	4.422	1.050	534	GBP	26,2064	134.875,07	0,10
Rentokil Initial (GB00B082RF11)	Stück	6.957	2.476		GBP	6,0600	49.068,23	0,04
Rightmove (GB00BGDT3G23)	Stück	2.824			GBP	5,2340	17.203,00	0,01
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	2.255		235	GBP	49,9900	131.200,48	0,09
Schroders (GB00BP9LHF23)	Stück	2.055	1.326		GBP	4,3790	10.473,52	0,01
Segro (GB00B5ZNN88)	Stück	2.907			GBP	7,1400	24.157,33	0,02
Severn Trent (GB00B1FH8J72)	Stück	655		588	GBP	25,6800	19.576,82	0,01
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	13.596	620	2.704	GBP	23,4450	370.994,20	0,27
Smith & Nephew (GB0009223206)	Stück	1.912	2.179	1.536	GBP	12,5450	27.916,71	0,02
Smiths Group (GB00B1WY2338)	Stück	901			GBP	16,3950	17.192,62	0,01
Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFQNT14)	Stück	153			GBP	103,6500	18.457,23	0,01
SSE (GB0007908733)	Stück	2.791			GBP	18,3650	59.656,33	0,04
St. James's Place Capital (GB0007669376)	Stück	936			GBP	10,7800	11.743,58	0,01
Standard Chartered (GB0004082847)	Stück	5.970			GBP	6,8700	47.734,99	0,03
Taylor Wimpey (GB0008782301)	Stück	5.446			GBP	1,0285	6.519,10	0,00
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	18.004			GBP	2,4840	52.050,68	0,04
The British Land Co. REIT (GB0001367019)	Stück	871			GBP	3,0530	3.094,93	0,00
The Sage Group (GB00B8C3BL03)	Stück	2.024		3.150	GBP	9,2200	21.719,37	0,02
The Weir Group (GB0009465807)	Stück	274			GBP	17,6050	5.614,26	0,00
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	6.033	1.232	287	GBP	40,9100	287.255,62	0,21
United Utilities Group (GB00B39J2M42)	Stück	1.354		1.656	GBP	9,6280	15.172,61	0,01
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	48.260		27.937	GBP	0,7427	41.716,36	0,03
Whitbread (GB00B1KJ408)	Stück	445			GBP	33,7938	17.502,60	0,01
WPP (JE00B8KF9B49)	Stück	3.022			GBP	8,2400	28.981,94	0,02
Agricultural Bank of China Cl.H (CNE100000Q43)	Stück	246.000	99.000	114.000	HKD	3,0800	89.211,24	0,06
AIA Group (HK0000069689)	Stück	15.400			HKD	79,1000	143.427,02	0,10
Akeso (KYG0146B1032)	Stück	17.000	17.000		HKD	35,3500	70.757,44	0,05
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	96.624	23.300		HKD	81,2000	923.793,29	0,66
Alibaba Health Information Technology (BMG0171K1018)	Stück	94.000	94.000		HKD	4,7100	52.129,38	0,04
Asymchem Laboratories (Tianjin) (CNE100004Z06)	Stück	1.400			HKD	87,9000	14.489,41	0,01
Bank of China (Hongkong) (HK2388011192)	Stück	20.000		8.000	HKD	23,9500	56.398,72	0,04
Bank of China Cl.H (new) (CNE1000001Z5)	Stück	499.000	499.000		HKD	3,1400	184.486,23	0,13
Bank of Communications Co. Cl.H (new) (CNE100000205)	Stück	77.000			HKD	5,1900	47.053,49	0,03
Beijing Enterprises Water Group (BMG0957L1090)	Stück	118.000			HKD	1,8600	25.842,15	0,02
BOC Aviation (SG9999015267)	Stück	7.900	3.800		HKD	63,3500	58.926,07	0,04
Budweiser Brewing Co. (KYG1674K1013)	Stück	3.200			HKD	20,2000	7.610,88	0,01
BYD Co. Cl.H (CNE100000296)	Stück	6.500	1.000		HKD	250,0000	191.331,79	0,14
CanSino Biologics (CNE100003F01)	Stück	10.800			HKD	26,1500	33.252,88	0,02
Cheung Kong Property Holdings (KYG2177B1014)	Stück	2.500			HKD	43,4000	12.775,08	0,01
China Bohai Bank (CNE100003YB7)	Stück	227.500			HKD	1,2100	32.411,60	0,02
China Conch Venture (KYG2116J1085)	Stück	41.500	22.000		HKD	10,2000	49.840,46	0,04
China Construction Bank Cl.H (new) (CNE1000002H1)	Stück	490.000	77.000	87.000	HKD	5,0700	292.508,04	0,21
China Everbright Bank Co. Cl.H (CNE100001QW3)	Stück	194.000			HKD	2,2500	51.394,66	0,04
China Everbright Environment Group (HK0257001336)	Stück	145.000	76.000		HKD	3,0900	52.754,59	0,04
China Feihe (KYG2121Q1055)	Stück	33.000			HKD	4,3600	16.940,81	0,01
China Gas Holdings (BMG2109G1033)	Stück	37.600			HKD	8,9700	39.711,30	0,03
China International Capital Cl.H (CNE100002359)	Stück	29.600			HKD	13,7400	47.886,40	0,03
China Life Insurance Co. Cl.H (new) (CNE1000002L3)	Stück	39.000		13.000	HKD	13,0600	59.971,04	0,04
China Literature (KYG2121R1039)	Stück	4.400			HKD	32,9500	17.070,33	0,01
China Longyuan Power Group (CNE100000HD4)	Stück	29.000			HKD	8,0700	27.555,31	0,02
China Mengniu Dairy Co. (KYG210961051)	Stück	25.000			HKD	29,5000	86.835,20	0,06
China Merchants Bank Co. Cl.H (CNE1000002M1)	Stück	28.500			HKD	35,6000	119.461,68	0,09
China Merchants Port Holdings Co. (HK0144000764)	Stück	28.000	18.000		HKD	11,0600	36.462,54	0,03
China Minsheng Banking Cl.H (CNE100000HF9)	Stück	44.000			HKD	2,9000	15.023,96	0,01
China Overseas Land & Investment (HK0688002218)	Stück	35.500	11.500		HKD	17,0800	71.392,07	0,05
China Resources Beer (Holdings) (HK0291001490)	Stück	16.000	6.000		HKD	51,6000	97.208,32	0,07
China Resources Gas Group (BMG2113B1081)	Stück	10.000			HKD	26,8000	31.555,03	0,02
China Resources Land (KYG2108Y1052)	Stück	18.000	4.000		HKD	33,2000	70.363,00	0,05
China Resources Mixc Lifestyle Services (KYG2122G1064)	Stück	6.600			HKD	38,9000	30.229,24	0,02
China Southern Airlines Co. Cl.H (new) (CNE1000002T6)	Stück	62.000	62.000		HKD	4,4200	32.266,19	0,02
China Suntien Green Energy Cl.H (CNE100000TW9)	Stück	148.000	82.000		HKD	2,8100	48.966,81	0,04
China Vanke Co. (CNE100001SR9)	Stück	15.800			HKD	10,5200	19.570,71	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group (KYG211461085)	Stück	11.400			HKD	14,0800	18.899,11	0,01
CITIC Securities Cl.H (CNE1000016V2)	Stück	38.500			HKD	14,2000	64.369,90	0,05
CK Hutchison Holdings (KYG217651051)	Stück	3.500			HKD	47,8500	19.718,95	0,01
CMOC Group (CNE100000114)	Stück	126.000	57.000		HKD	4,1000	60.825,85	0,04
Cosco Shipping Energy Transportation Co. Cl.H (CNE1000002S8)	Stück	64.000	30.000		HKD	7,8600	59.229,26	0,04
Country Garden Services Holdings Co. (KYG2453A1085)	Stück	16.000			HKD	10,1200	19.064,89	0,01
CSC Financial Co. (CNE100002B89)	Stück	34.000			HKD	8,0800	32.346,26	0,02
CSPC Pharmaceutical Group (HK1093012172)	Stück	54.000			HKD	6,8100	43.298,68	0,03

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Dongfeng Motor Group Co. Cl.H (CNE100000312)	Stück	12.000			HKD	3,5800	5.058,22	0,00
ENN Energy Holdings (KYG3066L1014)	Stück	8.761			HKD	97,6000	100.678,62	0,07
Evergrande Property Services Group (KYG3224K1022)	Stück	113.500			HKD	2,3000	30.736,72	0,02
Flat Glass Group Cl.H (CNE100002375)	Stück	23.000			HKD	26,7500	72.441,16	0,05
Fosun International (HK0656038673)	Stück	64.000	9.000		HKD	5,3800	40.541,15	0,03
Ganfeng Lithium Group Cl.H (CNE1000031W9)	Stück	8.520	3.200		HKD	51,1000	51.261,85	0,04
Geely Automobile Holdings (KYG3777B1032)	Stück	21.000	14.000		HKD	9,5600	23.638,01	0,02
Genscript Biotech (KYG3825B1059)	Stück	16.000			HKD	17,6000	33.156,33	0,02
Haier Smart Home Co.H Yc1 (CNE1000048K8)	Stück	19.600			HKD	24,6500	56.886,18	0,04
Haitong Securities Co. Cl. H (CNE1000019K9)	Stück	80.000			HKD	4,8000	45.213,17	0,03
Hang Seng Bank (HK0011000095)	Stück	1.100			HKD	111,5000	14.441,13	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting (CNE1000040M1)	Stück	2.600			HKD	44,6500	13.668,74	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group (KYG549581067)	Stück	24.000			HKD	12,6000	35.605,37	0,03
Hengan International Group Co.(KYG4402L1510)	Stück	18.500	10.500		HKD	33,0000	71.881,88	0,05
HKT Trust and HKT (HK0000093390)	Stück	16.000			HKD	9,1100	17.162,17	0,01
Hongkong & China Gas Co. (HK0003000038)	Stück	35.750			HKD	6,7700	28.496,96	0,02
Hongkong Exchanges and Clearing (HK0388045442)	Stück	1.500		400	HKD	295,2000	52.136,44	0,04
Huatai Securities (CNE100001YQ9)	Stück	38.600			HKD	9,6800	43.994,30	0,03
Industrial & Commercial Bank of China Cl.H (CNE1000003G1)	Stück	360.000	476.000	116.000	HKD	4,1800	177.179,12	0,13
JD Health International (KYG5074A1004)	Stück	13.000	8.650		HKD	49,4500	75.690,85	0,05
JD Logistics (KYG5074S1012)	Stück	27.400	18.200		HKD	12,2200	39.423,53	0,03
Jiangsu Expressway Co. Cl.H (CNE1000003J5)	Stück	38.000	34.000		HKD	7,2200	32.303,87	0,02
Kingdee International Software Group (KYG525681477)	Stück	43.000	30.000		HKD	10,4800	53.059,54	0,04
Kingsoft (KYG5264Y1089)	Stück	8.000			HKD	30,8500	29.058,88	0,02
Kuaishou Technology Cl.B (KYG532631028)	Stück	11.800			HKD	53,5500	74.400,40	0,05
Lenovo Group (HK0992009065)	Stück	146.000	88.000		HKD	8,1700	140.445,77	0,10
Li Auto Cl.A (KYG5479M1050)	Stück	13.000	13.000		HKD	135,5000	207.403,66	0,15
Link Real Estate Investment Trust (HK0823032773)	Stück	2.000			HKD	43,5000	10.243,61	0,01
Longfor Group Holdings Reg S (KYG5635P1090)	Stück	14.000			HKD	19,0400	31.385,48	0,02
Meituan (KYG596691041)	Stück	30.680	8.480		HKD	122,3000	441.789,69	0,32
MTR Corporation (HK0066009694)	Stück	6.500			HKD	36,0000	27.551,78	0,02
Netease (KYG6427A1022)	Stück	13.000	13.000		HKD	152,6000	233.577,85	0,17
New World Development (Lot 1000) (HK0000608585)	Stück	7.000			HKD	19,2800	15.890,55	0,01
NongFu Spring Cl.H (CNE100004272)	Stück	19.200	5.200		HKD	43,2500	97.773,49	0,07
Orient Securities Co. Cl.H (CNE1000027F2)	Stück	39.600			HKD	4,2900	20.002,59	0,01
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) (CNE1000003X6)	Stück	32.000	6.500	7.500	HKD	49,8500	187.823,06	0,13
Pop Mart International Group (KYG7170M1033)	Stück	6.000			HKD	17,4200	12.306,46	0,01
Postal Savings Bank of China Cl.H (CNE1000029W3)	Stück	121.000			HKD	4,8200	68.669,86	0,05
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. H (new) (CNE100000171)	Stück	13.600		26.400	HKD	10,2400	16.397,31	0,01
Shanghai Electric Group Co. Cl.H (new) (CNE100000437)	Stück	186.000	186.000		HKD	1,8300	40.077,24	0,03
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. H (CNE100001M79)	Stück	1.000			HKD	20,9000	2.460,82	0,00
Shanghai Pharmaceutical Holdings Co. Cl.A (CNE1000012B3)	Stück	2.000			HKD	15,5200	3.654,73	0,00
Shenzhou International Group Holdings Reg. S (KYG8087W1015)	Stück	10.300			HKD	74,7500	90.653,00	0,06
Sinopharm Group (CNE100000FN7)	Stück	14.800			HKD	24,5000	42.693,48	0,03
Sun Hung Kai Properties (HK0016000132)	Stück	2.000		2.500	HKD	98,7000	23.242,40	0,02
Sunny Optical Technology Group Co. (KYG8586D1097)	Stück	8.100	3.100		HKD	78,1500	74.532,86	0,05
Swire Properties (HK0000063609)	Stück	12.200	12.200		HKD	19,2600	27.666,22	0,02
Techtronic Industries Co. Subdiv. (HK0669013440)	Stück	1.500			HKD	85,1500	15.038,68	0,01
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	33.000	35.100	34.900	HKD	331,6000	1.288.434,14	0,92
Tongcheng Travel Holdings (KYG8918W1069)	Stück	44.400	20.800		HKD	16,3800	85.630,92	0,06
Travelsky Technology Cl.H (CNE1000004J3)	Stück	26.000			HKD	13,3000	40.715,40	0,03
Uni-President China Holdings(KYG9222R1065)	Stück	68.000	17.000		HKD	6,6000	52.842,90	0,04
Want Want China Holdings (KYG9431R1039)	Stück	116.000	70.000		HKD	5,2000	71.022,36	0,05
Wharf Real Estate Investment Co. (KYG9593A1040)	Stück	2.000			HKD	39,1500	9.219,25	0,01
WuXi AppTec Co. (CNE100003F19)	Stück	1.880		6.400	HKD	62,5000	13.834,76	0,01
Wuxi Biologics Cayman (KYG970081173)	Stück	31.500	16.500	4.000	HKD	37,5500	139.268,94	0,10
Xinjiang Goldwind Science & Technology Cl.H (CNE100000PP1)	Stück	80.000	40.400		HKD	5,3700	50.582,24	0,04
Xinyi Solar Holdings (KYG9829N1025)	Stück	58.000			HKD	9,0500	61.803,11	0,04
Xpeng Cl.A (KYG982AW1003)	Stück	17.500	17.500		HKD	50,0000	103.024,81	0,07
Yadea Group Holdings (KYG9830F1063)	Stück	46.000	46.000		HKD	17,8200	96.516,00	0,07
Zhejiang Expressway Co. Cl.H (CNE1000004S4)	Stück	70.000			HKD	5,9500	49.039,81	0,04
ZTE Cl.H (CNE1000004Y2)	Stück	19.000	5.000		HKD	31,4000	70.245,26	0,05
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilv. Részv. Cl.A (HU0000153937)	Stück	4.299			HUF	2.988,0000	34.612,56	0,02
OTP Bank Nyrt. (HU00000061726)	Stück	1.071		550	HUF	12.080,0000	34.861,18	0,02
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (HU0000123096)	Stück	873			HUF	8.455,0000	19.889,03	0,01
Aneka Tambang (ID1000106602)	Stück	122.700		171.700	IDR	1.950,0000	14.723,66	0,01
Bank Central Asia (ID1000109507)	Stück	297.000	58.300	31.400	IDR	9.150,0000	167.230,04	0,12
Bank Negara Indonesia (ID1000096605)	Stück	62.300			IDR	9.150,0000	35.078,89	0,03

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Bank Rakyat Indonesia (Persero)(ID1000118201)	Stück	449.600	103.300		IDR	5.425,0000	150.093,81	0,11
Barito Pacific (ID1000085707)	Stück	514.025	1.725		IDR	745,0000	23.565,53	0,02
Dayamitra Telekomunikasi Tbk Rp228 (ID1000164205)	Stück	370.800	370.800		IDR	665,0000	15.173,93	0,01
Elang Mahkota Technologies (ID1000113905)	Stück	266.700			IDR	710,0000	11.652,47	0,01
Goto Gojek Tokopedia Rp 1 (ID1000166903)	Stück	2.078.000	2.078.000		IDR	110,0000	14.066,14	0,01
Kalbe Farma (ID1000125107)	Stück	184.600			IDR	2.050,0000	23.287,47	0,02
Merdeka Copper Gold (ID1000134406)	Stück	135.300			IDR	3.060,0000	25.477,45	0,02
PT Bank Mandiri [Persero] (ID1000095003)	Stück	237.200	118.600		IDR	5.200,0000	75.902,27	0,05
Sumber Alfaria Trijaya (ID1000128705)	Stück	102.500		141.200	IDR	2.580,0000	16.273,48	0,01
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT B (ID1000129000)	Stück	340.900			IDR	4.000,0000	83.911,94	0,06
Unilever Indonesia (ID1000095706)	Stück	61.300			IDR	4.260,0000	16.069,66	0,01
ABB India (demat.) (INE117A01022)	Stück	1.105	1.105		INR	4.419,0000	54.903,67	0,04
Adani Green Energy (INE364U01010)	Stück	1.768		3.198	INR	944,0000	18.765,90	0,01
Adani Ports & Special Economic Zone (INE742F01042)	Stück	4.755			INR	739,9000	39.558,39	0,03
Adani Total Gas (INE399L01023)	Stück	1.704			INR	655,0000	12.549,49	0,01
Apollo Hospitals Enterprises (INE437A01024)	Stück	2.508			INR	5.099,7000	143.809,39	0,10
Asian Paints (demat.) (INE021A01026)	Stück	5.143			INR	3.360,0000	194.299,14	0,14
Astral (INE006I01046)	Stück	2.628	657		INR	1.983,3000	58.604,22	0,04
AU Small Finance Bank (INE949L01017)	Stück	4.515	4.515		INR	754,1500	38.285,17	0,03
Axis Bank (INE238A01034)	Stück	14.379			INR	986,1000	159.428,05	0,11
Bajaj Auto (INE917I01010)	Stück	677	677		INR	4.688,0000	35.685,46	0,03
Bajaj Finance (INE296A01024)	Stück	2.047			INR	7.164,3000	164.894,70	0,12
Bharat Petroleum Corp. (INE029A01011)	Stück	30.412	30.412		INR	365,0000	124.811,02	0,09
Bharti Airtel (INE397D01024)	Stück	17.527			INR	880,0000	173.422,46	0,12
Britannia Industries (dematerialized) (INE216A01030)	Stück	559			INR	5.025,0000	31.583,70	0,02
Cholamandalam Investment and Finance Co. (INE121A01024)	Stück	2.074		3.464	INR	1.142,0000	26.631,15	0,02
Cipla IR 2 (INE059A01026)	Stück	4.289			INR	1.012,5000	48.827,69	0,03
Colgate-Palmolive (India) (new) (INE259A01022)	Stück	1.686	1.686		INR	1.691,0000	32.056,51	0,02
Cummins India (INE298A01020)	Stück	1.379	1.379		INR	1.942,0000	30.111,24	0,02
Dabur India (INE016A01026)	Stück	4.416			INR	574,0000	28.500,73	0,02
Divi's Laboratories (INE361B01024)	Stück	591			INR	3.586,8000	23.834,70	0,02
DLF (INE271C01023)	Stück	6.616	6.616		INR	490,3500	36.476,80	0,03
Dr Reddy's Laboratories (INE089A01023)	Stück	525			INR	5.153,9500	30.423,88	0,02
Eicher Motors (demat.) (INE066A01021)	Stück	680			INR	3.583,8000	27.401,09	0,02
Embassy Office Parks REIT (INE041025011)	Stück	14.681			INR	291,8000	48.167,71	0,03
Godrej Consumer Products (INE102D01028)	Stück	2.127	2.127		INR	1.081,2500	25.858,82	0,02
Grasim Industries (INE047A01021)	Stück	2.511	1.509		INR	1.733,8000	48.950,91	0,04
Havells India (INE176B01034)	Stück	2.319	2.319		INR	1.282,0000	33.427,50	0,02
HCL Technologies (INE860A01027)	Stück	11.080		1.804	INR	1.184,8500	147.610,83	0,11
HDFC Asset Management Co. (INE127D01025)	Stück	2.890			INR	2.287,4500	74.330,07	0,05
HDFC Life Insurance Co. (INE795G01014)	Stück	5.096		4.033	INR	648,5000	37.158,18	0,03
Hero MotoCorp (INE158A01026)	Stück	677			INR	2.905,0000	22.113,11	0,02
Hindalco Industries IR 1 (INE038A01020)	Stück	9.283	3.065		INR	420,9000	43.932,14	0,03
Hindustan Unilever (INE030A01027)	Stück	5.687	1.638		INR	2.676,0500	171.116,75	0,12
Housing Development Finance Corp. (INE001A01036)	Stück	10.787			INR	2.820,4500	342.085,11	0,25
ICICI Bank (demat.) (INE090A01021)	Stück	29.490		12.541	INR	934,0000	309.696,81	0,22
Indian Hotels (INE053A01029)	Stück	8.592	8.592		INR	392,8000	37.947,30	0,03
Indian Railway Catering and Tourism (INE335Y01020)	Stück	5.417			INR	633,8000	38.603,45	0,03
IndusInd Bank (INE095A01012)	Stück	4.866			INR	1.376,5000	75.311,87	0,05
Info Edge (India) (INE663F01024)	Stück	736	736		INR	4.480,0000	37.074,13	0,03
Infosys (INE009A01021)	Stück	23.423		3.954	INR	1.337,8500	352.342,49	0,25
Kotak Mahindra Bank (INE237A01028)	Stück	8.584			INR	1.843,0000	177.881,23	0,13
Mahindra & Mahindra (new) (INE101A01026)	Stück	11.134			INR	1.456,0000	182.275,24	0,13
Marico (INE196A01026)	Stück	5.218	5.218		INR	531,8500	31.203,86	0,02
Maruti Suzuki India (INE585B01010)	Stück	856			INR	9.779,0000	94.120,30	0,07
Nestle India (INE239A01016)	Stück	173			INR	22.920,1000	44.583,86	0,03
NHPC (INE848E01016)	Stück	56.294	56.294		INR	45,8000	28.989,63	0,02
Persistent Systems (INE262H01013)	Stück	437	437		INR	5.007,1000	24.602,70	0,02
PI Industries (INE603J01030)	Stück	840	840		INR	3.912,6500	36.954,33	0,03
Polycab India (INE455K01017)	Stück	1.535			INR	3.552,9000	61.320,61	0,04
Power Grid Corp. of India (INE752E01010)	Stück	28.387	10.245		INR	254,0000	81.071,52	0,06
REC (INE020B01018)	Stück	22.061	22.061		INR	164,8500	40.891,14	0,03
Shriram Finance (INE721A01013)	Stück	2.346	2.346		INR	1.738,0000	45.845,09	0,03
Siemens (post. sub.) (INE003A01024)	Stück	880	880		INR	3.773,0000	37.332,28	0,03
State Bank of India (demat.) (INE062A01020)	Stück	18.439		2.284	INR	572,3500	118.662,67	0,09
Sun Pharmaceutical Industries (INE044A01036)	Stück	11.614		1.393	INR	1.051,0000	137.245,98	0,10
Tata Consultancy Services (INE467B01029)	Stück	6.245			INR	3.298,4000	231.606,56	0,17
Tata Consumer Products (demater.) IR 1 (INE192A01025)	Stück	3.597	3.597		INR	860,2000	34.790,04	0,02
Tata Elxsi (INE670A01012)	Stück	182		407	INR	7.580,0000	15.511,57	0,01
Tata Steel (INE081A01020)	Stück	55.933			INR	112,0000	70.437,06	0,05
Tech Mahindra (INE669C01036)	Stück	10.955			INR	1.131,1000	139.324,81	0,10
Titan Co. (INE280A01028)	Stück	4.444			INR	3.055,0000	152.651,24	0,11
TVS Motor Co. (INE494B01023)	Stück	2.437	2.437		INR	1.325,7500	36.327,23	0,03
UltraTech Cement (INE481G01011)	Stück	555			INR	8.289,0000	51.726,16	0,04
United Breweries (INE686F01025)	Stück	2.543	2.543		INR	1.507,2000	43.095,54	0,03
United Spirits (INE854D01024)	Stück	3.426	3.426		INR	912,2000	35.139,25	0,03

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
UPL (INE628A01036)	Stück	3.332			INR 687,3000	25.749,36	0,02
Wipro IR 2 (INE075A01022)	Stück	23.174		16.910	INR 389,0500	101.372,81	0,07
Advantest Corp. (JP3122400009)	Stück	300			JPY 19.150,0000	36.646,04	0,03
Aeon Co. (JP3388200002)	Stück	900			JPY 2.942,0000	16.889,71	0,01
AGC (JP3112000009)	Stück	200			JPY 5.163,0000	6.586,72	0,00
Ajinomoto Co. (JP3119600009)	Stück	1.200		400	JPY 5.724,0000	43.814,51	0,03
ANA Holdings (JP3429800000)	Stück	700			JPY 3.426,0000	15.297,57	0,01
Asahi Group Holdings (JP3116000005)	Stück	500			JPY 5.574,0000	17.777,64	0,01
Asahi Kasei Corp. (JP3111200006)	Stück	1.800			JPY 972,0000	11.160,30	0,01
Astellas Pharma (JP3942400007)	Stück	3.100		1.000	JPY 2.149,0000	42.494,74	0,03
Azbil (JP3937200008)	Stück	800			JPY 4.531,0000	23.121,77	0,02
Bridgestone Corp. (JP3830800003)	Stück	1.200			JPY 5.892,0000	45.100,47	0,03
Brother Industries (JP3830000000)	Stück	1.200			JPY 2.099,5000	16.070,68	0,01
Canon (JP3242800005)	Stück	1.000			JPY 3.790,0000	24.175,54	0,02
Capcom Co. (JP3218900003)	Stück	200			JPY 5.695,0000	7.265,42	0,01
Central Japan Railway Co. (JP3566800003)	Stück	200			JPY 18.060,0000	23.040,12	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000)	Stück	1.200			JPY 4.086,0000	31.276,39	0,02
Cyberagent (JP3311400000)	Stück	700			JPY 1.048,0000	4.679,47	0,00
Dai Nippon Printing Co. (JP3493800001)	Stück	600	600		JPY 4.078,0000	15.607,58	0,01
Daifuku Co. (JP3497400006)	Stück	300	200		JPY 2.942,5000	5.630,86	0,00
Dai-ichi Life Holdings (JP3476480003)	Stück	1.500			JPY 2.738,0000	26.197,61	0,02
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	2.400		600	JPY 4.550,0000	69.656,18	0,05
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	400	100		JPY 29.265,0000	74.669,90	0,05
Daito Trust Construction Co. (JP3486800000)	Stück	200			JPY 14.585,0000	18.606,88	0,01
Daiwa House Industry Co. (JP3505000004)	Stück	500			JPY 3.792,0000	12.094,15	0,01
Daiwa Securities Group (JP3502200003)	Stück	2.700			JPY 740,3000	12.749,95	0,01
Denso (JP3551500006)	Stück	700			JPY 9.645,0000	43.066,28	0,03
Dentsu Group (JP3551520004)	Stück	200			JPY 4.713,0000	6.012,63	0,00
Disco Corp. (JP3548600000)	Stück	100	200	200	JPY 22.610,0000	14.422,40	0,01
East Japan Railway Co. (JP3783600004)	Stück	500			JPY 7.987,0000	25.473,62	0,02
Eisai Co. (JP3160400002)	Stück	300			JPY 9.724,0000	18.608,15	0,01
Eneos Holdings (JP3386450005)	Stück	3.400		6.800	JPY 494,4000	10.722,46	0,01
Fanuc (JP3802400006)	Stück	1.200	1.600	800	JPY 5.032,0000	38.517,57	0,03
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	300	200		JPY 36.720,0000	70.268,55	0,05
Fuji Electric (JP3820000002)	Stück	100			JPY 6.290,0000	4.012,25	0,00
Fujifilm Holdings (JP3814000000)	Stück	600			JPY 8.541,0000	32.688,65	0,02
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	200			JPY 18.595,0000	23.722,65	0,02
GLP J-REIT (JP3047510007)	Stück	3			JPY 142.100,0000	2.719,27	0,00
Hamamatsu Photonics (JP3771800004)	Stück	200			JPY 7.026,0000	8.963,45	0,01
Hankyu Holdings (JP3774200004)	Stück	400			JPY 4.755,0000	12.132,42	0,01
Hitachi (JP3788600009)	Stück	1.100	300	300	JPY 8.896,0000	62.420,11	0,04
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	2.500			JPY 4.341,0000	69.225,62	0,05
Hoya (JP3837800006)	Stück	600	200		JPY 17.075,0000	65.350,51	0,05
Ibiden Co. (JP3148800000)	Stück	600			JPY 8.100,0000	31.000,83	0,02
Inpex Holdings (JP3294460005)	Stück	2.800			JPY 1.598,0000	28.541,17	0,02
Isuzu Motors (JP3137200006)	Stück	1.000			JPY 1.740,0000	11.099,06	0,01
ITOCHU Corp. (JP3143600009)	Stück	1.900			JPY 5.687,0000	68.924,54	0,05
Japan Exchange Group (JP3183200009)	Stück	400			JPY 2.508,0000	6.399,18	0,00
Japan Metropolitan Fund Investment (JP3039710003)	Stück	9			JPY 96.300,0000	5.528,48	0,00
Japan Post Holdings Co. (JP3752900005)	Stück	3.900		3.500	JPY 1.036,5000	25.785,23	0,02
JFE Holdings (JP3386030005)	Stück	900			JPY 2.050,0000	11.768,83	0,01
JSR Corp. (JP3385980002)	Stück	200		800	JPY 4.110,0000	5.243,35	0,00
Kajima Corp. (JP3210200006)	Stück	1.000			JPY 2.170,0000	13.841,93	0,01
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	900	500		JPY 5.214,0000	29.933,02	0,02
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	1.800			JPY 4.450,0000	51.093,96	0,04
Keihan Holdings Co. (JP3279400000)	Stück	100			JPY 3.792,0000	2.418,83	0,00
Keio Corp. (JP3277800003)	Stück	200			JPY 4.523,0000	5.770,24	0,00
Kikkoman Corp. (JP3240400006)	Stück	200			JPY 8.192,0000	10.450,98	0,01
Kintetsu Group Holdings Co. (JP3260800002)	Stück	600			JPY 4.984,0000	19.075,08	0,01
Kirin Holdings Co. (JP3258000003)	Stück	1.000			JPY 2.101,5000	13.404,99	0,01
Komatsu (JP3304200003)	Stück	1.700	900		JPY 3.881,0000	42.085,22	0,03
Kubota Corp. (JP3266400005)	Stück	1.700			JPY 2.099,0000	22.761,37	0,02
Kyocera Corp. (JP3249600002)	Stück	400			JPY 7.791,0000	19.878,80	0,01
Kyowa Kirin Co. (JP3256000005)	Stück	200			JPY 2.664,0000	3.398,61	0,00
Lawson (JP3982100004)	Stück	200			JPY 6.387,0000	8.148,24	0,01
Lion Corp. (JP3965400009)	Stück	200			JPY 1.342,5000	1.712,70	0,00
LIXIL (JP3626800001)	Stück	500			JPY 1.824,0000	5.817,44	0,00
Makita (JP3862400003)	Stück	700	700		JPY 4.036,0000	18.021,31	0,01
Marubeni Corp. (JP3877600001)	Stück	3.100	1.300		JPY 2.440,0000	48.249,03	0,03
MatsukiyoCocokara (JP3869010003)	Stück	700	700		JPY 8.077,0000	36.064,94	0,03
Meiji Holdings (JP3918000005)	Stück	200	100		JPY 3.218,0000	4.105,38	0,00
Minebea Mitsumi (JP3906000009)	Stück	500			JPY 2.705,0000	8.627,29	0,01
Mitsubishi Chemical Group (JP3897700005)	Stück	2.600			JPY 863,2000	14.316,00	0,01
Mitsubishi Corp. (JP3898400001)	Stück	1.700		1.100	JPY 6.930,0000	75.148,31	0,05
Mitsubishi Electric Corp. (JP3902400005)	Stück	2.400		2.100	JPY 2.027,0000	31.031,45	0,02
Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005)	Stück	2.300			JPY 1.710,0000	25.087,71	0,02

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Züge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Mitsubishi Gas Chemical Co. (JP3896800004)	Stück	400			JPY 2.090,5000	5.333,93	0,00
Mitsubishi Materials Corp. (JP3903000002)	Stück	100			JPY 2.583,5000	1.647,96	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	15.600			JPY 1.065,0000	105.976,91	0,08
Mitsui & Co. (JP3893600001)	Stück	2.100			JPY 5.411,0000	72.482,62	0,05
Mitsui Chemicals (JP3888300005)	Stück	300			JPY 4.229,0000	8.092,75	0,01
Mitsui Fudosan Co. (JP3893200000)	Stück	900			JPY 2.860,5000	16.421,83	0,01
Mitsui O.S.K. Lines (JP3362700001)	Stück	1.200			JPY 3.456,0000	26.454,04	0,02
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	3.480			JPY 2.199,0000	48.813,68	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings (JP3890310000)	Stück	800			JPY 5.096,0000	26.004,98	0,02
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	900			JPY 8.236,0000	47.282,01	0,03
NEC Corp. (JP3733000008)	Stück	300			JPY 6.965,0000	13.328,44	0,01
Nexon (JP3758190007)	Stück	800			JPY 2.747,0000	14.017,99	0,01
Nidec Corp. (JP3734800000)	Stück	600			JPY 7.845,0000	30.024,88	0,02
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	2.000			JPY 6.542,0000	83.459,85	0,06
Nippon Building Fund (JP3027670003)	Stück	6			JPY 566.000,0000	21.662,31	0,02
Nippon Express Hldgs (JP3688370000)	Stück	200			JPY 8.104,0000	10.338,71	0,01
Nippon Prologis REIT (JP3047550003)	Stück	1			JPY 289.300,0000	1.845,38	0,00
Nippon Steel (JP3381000003)	Stück	1.100			JPY 3.004,0000	21.078,01	0,02
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008)	Stück	52.500	50.400	1.300	JPY 170,5000	57.097,98	0,04
Nippon Yusen (JP3753000003)	Stück	900			JPY 3.190,0000	18.313,45	0,01
Nissan Chemical (JP3670800006)	Stück	200			JPY 6.169,0000	7.870,13	0,01
Nissin Food Products Co. (JP3675600005)	Stück	100			JPY 11.910,0000	7.597,12	0,01
Niterra Co. (JP3738600000)	Stück	500			JPY 2.883,0000	9.195,00	0,01
Nitori Holdings (JP3756100008)	Stück	100			JPY 16.105,0000	10.273,01	0,01
Nitto Denko Corp. (JP3684000007)	Stück	300			JPY 10.630,0000	20.341,90	0,01
Nomura Holdings (JP3762600009)	Stück	4.100			JPY 547,2000	14.310,90	0,01
Nomura Real Estate Master Fund (JP3048110005)	Stück	3			JPY 166.100,0000	3.178,54	0,00
Nomura Research Institute (JP3762800005)	Stück	300			JPY 3.961,0000	7.579,89	0,01
NTT Data Corp. (JP3165700000)	Stück	1.600			JPY 2.007,0000	20.483,51	0,01
Odakyu Electric Railway Co. (JP3196000008)	Stück	1.000			JPY 1.925,5000	12.282,32	0,01
Oji Holdings (JP3174410005)	Stück	1.600			JPY 537,6000	5.486,76	0,00
Olympus Corp. (JP3201200007)	Stück	1.400			JPY 2.266,0000	20.236,01	0,01
Omron Corp. (JP3197800000)	Stück	400			JPY 8.768,0000	22.371,63	0,02
Ono Pharmaceutical Co. (JP3197600004)	Stück	500			JPY 2.606,0000	8.311,54	0,01
Oracle Corp. Japan (JP3689500001)	Stück	300			JPY 10.690,0000	20.456,72	0,01
Oriental Land Co. (JP3198900007)	Stück	1.400	1.800	600	JPY 5.601,0000	50.018,50	0,04
ORIX (JP3200450009)	Stück	1.200			JPY 2.612,5000	19.997,45	0,01
Otsuka Holdings (JP3188220002)	Stück	500			JPY 5.271,0000	16.811,25	0,01
Pan Pacific Intl Hldgs (JP3639650005)	Stück	800			JPY 2.573,0000	13.130,06	0,01
Panasonic Holdings (JP3866800000)	Stück	3.900	1.900		JPY 1.753,5000	43.622,19	0,03
Rakuten Group (JP3967200001)	Stück	1.000			JPY 499,0000	3.183,01	0,00
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	1.800	1.000	800	JPY 4.563,0000	52.391,40	0,04
Renesas Electronics (JP3164720009)	Stück	1.600		2.500	JPY 2.701,5000	27.571,60	0,02
Resona Holdings (JP3500610005)	Stück	3.500			JPY 690,3000	15.411,43	0,01
Ricoh Co. (JP3973400009)	Stück	500			JPY 1.222,5000	3.899,02	0,00
Rohm Co. (JP3982800009)	Stück	400			JPY 13.520,0000	34.496,40	0,02
Secom Co. (JP3421800008)	Stück	400			JPY 9.739,0000	24.849,14	0,02
Seiko Epson Corp. (JP3414750004)	Stück	1.400			JPY 2.239,0000	19.994,90	0,01
Sekisui Chemical Co. (JP3419400001)	Stück	400			JPY 2.072,0000	5.286,73	0,00
Sekisui House (JP3420600003)	Stück	1.600			JPY 2.905,5000	29.653,63	0,02
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	1.400			JPY 6.205,0000	55.412,39	0,04
SG Holdings Co. (JP3162770006)	Stück	1.000			JPY 2.047,5000	13.060,53	0,01
Shimadzu Corp. (JP3357200009)	Stück	200			JPY 4.428,0000	5.649,04	0,00
Shimano (JP3358000002)	Stück	100			JPY 23.960,0000	15.283,54	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	1.900	2.000	600	JPY 4.768,0000	57.786,57	0,04
Shionogi & Co. (JP3347200002)	Stück	400			JPY 6.070,0000	15.487,66	0,01
Shiseido Co. (JP3351600006)	Stück	500			JPY 6.493,0000	20.708,68	0,01
SoftBank (JP3732000009)	Stück	4.300			JPY 1.540,0000	42.240,22	0,03
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	1.700			JPY 6.773,0000	73.445,81	0,05
Sojitz Corp. (JP3663900003)	Stück	960			JPY 3.177,0000	19.454,74	0,01
Sompo Holdings (JP3165000005)	Stück	400		500	JPY 6.459,0000	16.480,19	0,01
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	1.400	200	400	JPY 12.965,0000	115.781,08	0,08
Subaru (JP3814800003)	Stück	1.500	1.100		JPY 2.703,0000	25.862,73	0,02
Sumitomo Chemical Co. (JP3401400001)	Stück	2.400			JPY 436,5000	6.682,40	0,00
Sumitomo Electric Industries (JP3407400005)	Stück	2.700			JPY 1.757,0000	30.260,25	0,02
Sumitomo Metal Mining Co. (JP3402600005)	Stück	317		500	JPY 4.631,0000	9.364,21	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	1.700	500		JPY 6.159,0000	66.787,65	0,05
Sumitomo Mitsui Trust Holdings (JP3892100003)	Stück	400			JPY 5.113,0000	13.045,86	0,01
Sumitomo Realty & Development Co. (JP3409000001)	Stück	800			JPY 3.553,0000	18.131,02	0,01
Suntory Beverage & Food (JP3365600002)	Stück	87			JPY 5.212,0000	2.892,42	0,00
Suzuki Motor Corp. (JP3397200001)	Stück	1.100			JPY 5.201,0000	36.493,59	0,03
Sysmex Corp. (JP3351100007)	Stück	100			JPY 9.802,0000	6.252,47	0,00
T & D Holdings (JP3539220008)	Stück	1.000			JPY 2.105,5000	13.430,50	0,01
Taisei Corp. (JP3443600006)	Stück	100			JPY 5.021,0000	3.202,78	0,00
Taiyo Yuden Co. (JP3452000007)	Stück	800			JPY 4.087,0000	20.856,03	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	1.900	500	500	JPY 4.527,0000	54.865,73	0,04
TDK Corp. (JP3538800008)	Stück	600			JPY 5.567,0000	21.306,37	0,02

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Terumo Corp. (JP3546800008)	Stück	800			JPY 4.562,0000	23.279,96	0,02
The Chiba Bank (JP3511800009)	Stück	900		4.200	JPY 873,9000	5.016,97	0,00
TIS (JP3104890003)	Stück	900			JPY 3.591,0000	20.615,55	0,01
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	2.400	1.500	1.200	JPY 3.315,0000	50.749,51	0,04
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	600	400		JPY 20.560,0000	78.688,52	0,06
Tokyo Gas Co. (JP3573000001)	Stück	1.800	700		JPY 3.143,0000	36.087,26	0,03
Tokyu Corp. (JP3574200006)	Stück	1.100			JPY 1.734,5000	12.170,38	0,01
Toppan (JP3629000005)	Stück	300			JPY 3.100,0000	5.932,26	0,00
Toray Industries (JP3621000003)	Stück	1.900		3.800	JPY 800,4000	9.700,58	0,01
Toshiba Corp. (JP3592200004)	Stück	500			JPY 4.517,0000	14.406,46	0,01
Toto (JP3596200000)	Stück	100			JPY 4.325,0000	2.758,82	0,00
Toyota Industries Corp. (JP3634600005)	Stück	300	300		JPY 10.255,0000	19.624,29	0,01
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	13.000		2.600	JPY 2.308,5000	191.430,12	0,14
Toyota Tsusho Corp. (JP3635000007)	Stück	800	800		JPY 7.139,0000	36.430,44	0,03
Unicharm (JP3951600000)	Stück	400			JPY 5.341,0000	13.627,61	0,01
West Japan Railway Co. (JP3659000008)	Stück	200			JPY 5.990,0000	7.641,77	0,01
Yakult Honsha Co. (JP3931600005)	Stück	500			JPY 9.105,0000	29.039,36	0,02
Yamaha Corp. (JP3942600002)	Stück	100			JPY 5.506,0000	3.512,15	0,00
Yamaha Motor Co. (JP3942800008)	Stück	400			JPY 4.122,0000	10.517,32	0,01
Yamato Holdings Co. (JP3940000007)	Stück	200			JPY 2.603,0000	3.320,79	0,00
Yaskawa Electric Corp. (JP3932000007)	Stück	500			JPY 6.583,0000	20.995,73	0,02
Z Holdings (JP3933800009)	Stück	2.700			JPY 346,4000	5.965,94	0,00
Amorepacific (KR7090430000)	Stück	199			KRW 97.600,0000	13.550,02	0,01
BGF Retail Co. (KR7282330000)	Stück	207	207		KRW 174.900,0000	25.257,90	0,02
BNK Financial Group (KR7138930003)	Stück	5.425			KRW 6.930,0000	26.228,30	0,02
Cheil Industries (KR7028260008)	Stück	818	538		KRW 105.700,0000	60.320,57	0,04
CJ CheilJedang (KR7097950000)	Stück	95			KRW 269.500,0000	17.861,57	0,01
CJ Corp. (KR7001040005)	Stück	492	492		KRW 68.300,0000	23.443,53	0,02
Coway Co. (KR7021240007)	Stück	1.468	460		KRW 43.950,0000	45.011,35	0,03
DB Insurance Co. (KR7005830005)	Stück	460			KRW 74.600,0000	23.940,53	0,02
Doosan Corp. (KR7000150003)	Stück	403	403		KRW 90.600,0000	25.472,43	0,02
Fila Holdings (KR7081660003)	Stück	1.031	1.031		KRW 40.000,0000	28.771,06	0,02
GS Engineering & Construction (KR7006360002)	Stück	878			KRW 18.640,0000	11.417,67	0,01
Hana Financial Group (KR7086790003)	Stück	1.764			KRW 39.200,0000	48.241,61	0,03
Hankook Tire & Technology (KR7161390000)	Stück	1.830	624		KRW 34.400,0000	43.918,42	0,03
Hanon Systems (KR7018880008)	Stück	4.221	4.221		KRW 9.150,0000	26.944,71	0,02
Hanssem (KR7009240003)	Stück	921	921		KRW 43.250,0000	27.789,64	0,02
Hanwha Life Insurance Co. (KR7088350004)	Stück	10.932		8.507	KRW 2.580,0000	19.676,89	0,01
HD Hyundai Co. (KR7267250009)	Stück	649			KRW 59.900,0000	27.121,19	0,02
HD Hyundai Heavy Industries (KR7329180004)	Stück	313	313		KRW 131.700,0000	28.758,57	0,02
HD Korea Shipb. & Offs. Engin. (KR7009540006)	Stück	754			KRW 116.500,0000	61.282,21	0,04
HL Mando Corp. (KR7204320006)	Stück	796	796		KRW 53.900,0000	29.932,22	0,02
HYBE Co. (KR7352820005)	Stück	92			KRW 281.500,0000	18.067,72	0,01
Hyundai Elevator Co. (KR7017800004)	Stück	922	922		KRW 40.250,0000	25.890,11	0,02
Hyundai Engineering & Construction (KR7000720003)	Stück	1.590	1.027		KRW 38.100,0000	42.262,90	0,03
Hyundai Glovis (KR7086280005)	Stück	227			KRW 197.700,0000	13.309,03	0,02
Hyundai Mobis (KR7012330007)	Stück	582	370		KRW 232.500,0000	94.402,41	0,07
Hyundai Steel Co. (KR7004020004)	Stück	374		676	KRW 33.750,0000	8.806,08	0,01
Industrial Bank of Korea (KR7024110009)	Stück	2.230			KRW 10.340,0000	16.086,54	0,01
Kakao (KR7035720002)	Stück	1.502			KRW 49.100,0000	51.450,38	0,04
Kakao Games (KR7293490009)	Stück	574	574		KRW 32.850,0000	13.154,80	0,01
KB Financial Group (KR7105560007)	Stück	1.970	730	645	KRW 47.750,0000	65.626,12	0,05
Kia Corp. (KR7000270009)	Stück	1.607	518		KRW 88.500,0000	99.219,33	0,07
Korean Air Lines Co. (KR7003490000)	Stück	2.692	2.692		KRW 24.350,0000	45.731,05	0,03
KT Corp. (KR7030200000)	Stück	1.276			KRW 29.800,0000	26.527,97	0,02
LG Chem (KR7051910008)	Stück	236			KRW 667.000,0000	109.818,37	0,08
LG Chem (KR7051911006)	Stück	158			KRW 352.000,0000	38.800,46	0,03
LG Electronics (new) (KR7066570003)	Stück	893	526		KRW 126.700,0000	78.934,20	0,06
LG Electronics Pref. (new) (KR7066571001)	Stück	739	739		KRW 54.500,0000	28.098,17	0,02
LG Household & Healthcare (KR7051900009)	Stück	36			KRW 459.000,0000	11.527,96	0,01
LG Innotek Co. (KR7011070000)	Stück	73	91	133	KRW 309.500,0000	15.762,34	0,01
LG Philips LCD Co. (KR7034220004)	Stück	2.699	2.699		KRW 15.760,0000	29.675,38	0,02
LG Uplus Corp. (KR7032640005)	Stück	3.132	3.132		KRW 10.730,0000	23.445,45	0,02
Lotte Chemical Corp. (KR7011170008)	Stück	207			KRW 154.600,0000	22.326,31	0,02
Mirae Asset Securities Co. (KR7006800007)	Stück	1.334		3.497	KRW 7.230,0000	6.728,70	0,00
Naver (KR7035420009)	Stück	722	92		KRW 182.800,0000	92.076,87	0,07
NCsoft Corp. (KR7036570000)	Stück	76			KRW 295.000,0000	15.641,30	0,01
Pearl Abyss (KR7263750002)	Stück	265			KRW 52.600,0000	9.724,53	0,01
POSCO Holdings (KR7005490008)	Stück	402			KRW 388.000,0000	108.816,54	0,08
Samsung Biologics (KR7029740008)	Stück	141	51		KRW 744.000,0000	73.186,20	0,05
Samsung Card Co. (KR7029780004)	Stück	844			KRW 29.650,0000	17.458,39	0,01
Samsung Electro-Mechan.Co. (KR7009150004)	Stück	480	264		KRW 144.500,0000	48.388,95	0,03
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	25.302	2.714	2.711	KRW 72.200,0000	1.274.468,76	0,91
Samsung Electronics Co. Pref. (KR7005931001)	Stück	5.010	788		KRW 59.500,0000	207.965,76	0,15
Samsung Engineering Co. (KR7028050003)	Stück	2.483	1.441		KRW 28.300,0000	49.023,05	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co. (KR7000810002)	Stück	219			KRW 230.000,0000	35.140,59	0,03

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Samsung Life Insurance Co. (KR7032830002)	Stück	371		313	KRW 67.300,0000	17.419,12	0,01
Samsung SDI Co. (KR7006400006)	Stück	268	103	76	KRW 669.000,0000	125.082,93	0,09
Samsung SDI Co. Pref. (KR7006401004)	Stück	104	104		KRW 321.000,0000	23.290,32	0,02
Samsung SDS (KR7018260000)	Stück	190		294	KRW 122.900,0000	16.290,81	0,01
Samsung Securities Co. (KR7016360000)	Stück	581			KRW 36.000,0000	14.592,03	0,01
Shinhan Financial Group Co. (KR7055550008)	Stück	2.112		556	KRW 34.000,0000	50.096,80	0,04
SK (KR7034730002)	Stück	125			KRW 148.700,0000	12.967,56	0,01
SK Bioscience (KR7302440003)	Stück	501	501		KRW 79.500,0000	27.787,02	0,02
SK Chemicals Co. (KR7285130001)	Stück	540	540		KRW 70.200,0000	26.446,49	0,02
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	2.800	866	517	KRW 115.200,0000	225.033,75	0,16
SK IE Technology (KR7361610009)	Stück	657	419		KRW 96.800,0000	44.368,82	0,03
SK Innovation (KR7096770003)	Stück	317	10		KRW 158.500,0000	35.053,04	0,03
SK Networks (KR7001740000)	Stück	7.759	7.759		KRW 5.080,0000	27.498,35	0,02
SK Telecom (KR7017670001)	Stück	713			KRW 46.600,0000	23.179,96	0,02
SKC Co. (KR7011790003)	Stück	445	367	233	KRW 97.600,0000	30.300,30	0,02
S-Oil Corporation (KR7010950004)	Stück	213		456	KRW 66.700,0000	9.911,57	0,01
Woori Financial Group (KR7316140003)	Stück	2.492			KRW 11.790,0000	20.497,41	0,01
Gulf Bank KSC (KW0EQ0100028)	Stück	53.580	53.580		KWD 0,2650	42.581,20	0,03
Kuwait Finance House (KW0EQ0100085)	Stück	63.199	25.838		KWD 0,7450	141.200,36	0,10
National Bank of Kuwait (KW0EQ0100010)	Stück	38.880	38.880		KWD 0,9350	109.020,24	0,08
Alfa A (MXP000511016)	Stück	16.822	16.822	16.822	MXN 10,8000	9.799,94	0,01
America Movil SAB (MX01AM050019)	Stück	152.705	152.705		MXN 18,8200	155.022,51	0,11
Arca Continental (MX01AC100006)	Stück	5.060			MXN 176,0000	48.038,02	0,03
Coca-Cola FEMSA Units (MX01K0000002)	Stück	6.230	3.499	6.492	MXN 142,5700	47.911,32	0,03
Controladora Axtel (MX01CT0D00002)	Stück	16.822	16.822		MXN 0,2320	210,52	0,00
Fibra Uno Administracion REIT (MXCFFU000001)	Stück	12.127			MXN 25,1300	16.438,71	0,01
Fomento Economico Mexicano Units (MXP320321310)	Stück	12.620			MXN 189,0300	128.680,28	0,09
Grupo Aeroportuario del Pacifico B (MX01GA000004)	Stück	1.369			MXN 304,0100	22.449,84	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste B (MXP001661018)	Stück	1.230			MXN 474,0100	31.449,56	0,02
Grupo Bimbo A (MXP495211262)	Stück	9.711			MXN 91,1700	47.757,08	0,03
Grupo Elektra (MX01EL000003)	Stück	269		462	MXN 1.125,8100	16.335,76	0,01
Grupo Financiero Banorte O (MXP370711014)	Stück	15.976	5.630	2.435	MXN 142,4300	122.741,50	0,09
Grupo Mexico B (MXP370841019)	Stück	16.685			MXN 82,1600	73.944,95	0,05
Grupo Televisa CPO (1Sh A, 1Sh L, 1Sh D) (MXP4987V1378)	Stück	16.789			MXN 17,7100	16.038,56	0,01
Industrias Penoles (MXP554091415)	Stück	491			MXN 239,5300	6.344,00	0,00
Kimberly Clark de Mexico A (MXP606941179)	Stück	28.449			MXN 38,5000	59.081,24	0,04
Orbia Advance Corporation (MX01OR010004)	Stück	6.882			MXN 36,5200	13.557,12	0,01
Wal-Mart de Mexico V (MX01WA000038)	Stück	27.880			MXN 68,1300	102.459,69	0,07
AMMB Holdings (MYL101500006)	Stück	9.800		19.900	MYR 3,6200	7.016,06	0,01
Axiata Group (MYL688800001)	Stück	28.600			MYR 2,6500	14.988,92	0,01
CelcomDigi Berhad (MYL694700005)	Stück	9.800			MYR 4,1100	7.965,75	0,01
CIMB Group Holdings (MYL102300000)	Stück	34.674	37.400	17.500	MYR 5,0600	34.698,69	0,02
Dialog Group Berhad (MYL727000006)	Stück	12.700			MYR 2,0600	5.174,04	0,00
Gamuda (MYL539800002)	Stück	6.000			MYR 4,4000	5.221,11	0,00
Hong Leong Bank (MYL581900007)	Stück	2.300			MYR 18,9600	8.624,32	0,01
IHH Healthcare (MYL522500007)	Stück	14.700			MYR 5,8900	17.123,45	0,01
Inari Amertron Bhd (MYQ016600007)	Stück	46.200			MYR 2,7400	25.035,20	0,02
IOI Corp. (MYL196100001)	Stück	6.500			MYR 3,7300	4.794,91	0,00
Kuala Lumpur Kepong (MYL244500004)	Stück	1.800			MYR 21,9600	7.817,42	0,01
Malayan Banking (MYL115500000)	Stück	27.600			MYR 8,6300	47.106,24	0,03
Maxis Berhad (MYL601200008)	Stück	4.900			MYR 4,1000	3.973,18	0,00
MISC (MYL381600005)	Stück	4.000			MYR 7,1600	5.664,11	0,00
Nestle (Malaysia) (MYL470700005)	Stück	200			MYR 131,0000	5.181,55	0,00
Petronas Chemicals Group (MYL518300008)	Stück	7.500			MYR 6,0000	8.899,61	0,01
Petronas Dagangan (MYL568100001)	Stück	4.700			MYR 22,2000	20.635,23	0,01
PPB Group (MYL406500008)	Stück	8.200			MYR 15,7400	25.525,67	0,02
Press Metal Aluminium Holdings (MYL886900009)	Stück	26.800			MYR 4,7000	24.911,00	0,02
Public Bank Cons. (local) (MYL129500004)	Stück	66.200			MYR 3,8500	50.405,43	0,04
QL Resources (MYL708400006)	Stück	20.300			MYR 5,3600	21.518,87	0,02
RHB Bank Bhd (MYL106600009)	Stück	7.800			MYR 5,4300	8.376,32	0,01
Sime Darby (MYL419700009)	Stück	42.700			MYR 2,0500	17.311,72	0,01
Sime Darby Plantation (MYL528500001)	Stück	7.500			MYR 4,1500	6.155,57	0,00
Telekom Malaysia (MYL486300006)	Stück	20.100			MYR 4,9100	19.518,04	0,01
TIME dotCom (MYL503100009)	Stück	6.900			MYR 5,2000	7.095,96	0,01
Aker BP (NO0010345853)	Stück	1.237			NOK 251,6000	26.657,29	0,02
Bakkafrost (FO00000000179)	Stück	138			NOK 648,0000	7.659,31	0,01
DNB Bank (NO0010161896)	Stück	3.231			NOK 200,8000	55.569,48	0,04
Equinor (NO0010096985)	Stück	1.966			NOK 313,0000	52.706,42	0,04
Gjensidige Forsikring (NO0010582521)	Stück	725			NOK 171,9000	10.674,55	0,01
Mowi (NO0003054108)	Stück	1.400			NOK 169,6000	20.337,12	0,01
Nordic Semiconductor (NO0003055501)	Stück	488			NOK 129,7000	5.421,20	0,00
Norsk Hydro (NO0005052605)	Stück	2.198			NOK 64,2000	12.086,44	0,01

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Orkla (NO0003733800)	Stück	1.017			NOK	77,1400	6.719,49	0,00
Schibsted (NO0003028904)	Stück	190			NOK	190,5500	3.100,97	0,00
Schibsted (NO0010736879)	Stück	262			NOK	180,4000	4.048,31	0,00
Storebrand (NO0003053605)	Stück	2.038			NOK	83,9000	14.645,42	0,01
Telenor (NO0010063308)	Stück	1.156			NOK	108,7500	10.767,70	0,01
Yara International (NO0010208051)	Stück	307			NOK	379,3000	9.973,71	0,01
Auckland International Airport (NZAI0002S6)	Stück	1.582		5.257	NZD	8,5500	7.586,15	0,01
Chorus (NZCNU0001S2)	Stück	1.641			NZD	8,4250	7.754,03	0,01
Contact Energy (NZCENE0001S6)	Stück	993			NZD	8,1000	4.511,10	0,00
Fisher & Paykel Healthcare Corp. C (NZFAPE0001S2)	Stück	757		2.070	NZD	24,5000	10.401,85	0,01
Infratil (NZIFTE0003S3)	Stück	1.656			NZD	10,1500	9.427,03	0,01
Mercury NZ (NZMRPE0001S2)	Stück	854		9.038	NZD	6,5000	3.113,29	0,00
Meridian Energy (NZMELE0002S7)	Stück	2.090			NZD	5,6000	6.564,22	0,00
Ryman Healthcare Group (NZRYME0001S4)	Stück	5.317			NZD	6,5800	19.621,91	0,01
Spark New Zealand (NZTELE0001S4)	Stück	2.917			NZD	5,0900	8.327,27	0,01
ACEN Corp. (PHY1001H1024)	Stück	4.050			PHP	5,3900	364,58	0,00
Ayala Corp. PP 50 (PHY0486V1154)	Stück	1.350			PHP	625,0000	14.091,86	0,01
Bank of the Philippine Islands (PHY0967S1694)	Stück	16.932	1.392		PHP	108,8000	30.767,46	0,02
BDO Unibank (PHY077751022)	Stück	11.972		10.120	PHP	137,7000	27.533,10	0,02
Globe Telecom (PHY272571498)	Stück	625			PHP	1.731,0000	18.068,89	0,01
International Container Terminal Services (PHY411571011)	Stück	4.650		11.700	PHP	203,8000	15.827,47	0,01
JG Summit Holdings B (PHY444251177)	Stück	19.280			PHP	44,4500	14.313,09	0,01
Manila Electric Co. (new) (PHY5764J1483)	Stück	3.260			PHP	335,0000	18.239,67	0,01
SM Investment Corp. (PHY806761029)	Stück	3.560	1.030	1.360	PHP	925,0000	54.997,91	0,04
SM Prime Holdings (PHY8076N1120)	Stück	89.300			PHP	32,8500	48.993,82	0,04
KGHM Polska Miedz (PLKGM000017)	Stück	1.227			PLN	111,2000	30.659,84	0,02
mBank (PLBRE0000012)	Stück	237	237		PLN	407,3000	21.691,18	0,02
Polski Koncern Naftowy Orlen (PLPKN0000018)	Stück	1.436	1.436		PLN	64,4700	20.803,32	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci (PKO) Bank Polski (PLPKO0000016)	Stück	2.083		3.872	PLN	36,1200	16.906,65	0,01
Qatar Fuel Co. (QA0001200771)	Stück	22.156	24.643	6.574	QAR	16,9800	95.202,99	0,07
Qatar National Bank (QA0006929895)	Stück	50.690	7.305		QAR	15,4200	197.800,87	0,14
LUKOIL (RU0009024277)	Stück	2539			RUB	0,0001	0,00	0,00
Novatek (RU000A0DKV55)	Stück	5.060			RUB	0,0001	0,01	0,00
Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat (RU0009046452)	Stück	16.250			RUB	0,0001	0,02	0,00
Polyrus (RU000A0JNAA8)	Stück	265			RUB	0,0001	0,00	0,00
Polyus Sp. GDR (US73181M1172)	Stück	1			RUB	0,0001	0,00	0,00
Rosneft Oil (RU000A0J2Q06)	Stück	14.127			RUB	0,0001	0,01	0,00
Sberbank of Russia (RU0009029540)	Stück	77.112			RUB	0,0001	0,08	0,00
Al Rajhi Bank & Investment Corp. (SA0007879113)	Stück	15.034	5.157	1.361	SAR	73,0000	269.973,31	0,19
Almarai Co. (SA000A0ETH11)	Stück	4.794	5.817	3.212	SAR	60,7000	71.583,04	0,05
Bank Albilad (SA000A0D9HK3)	Stück	10.615	10.945	3.662	SAR	38,7000	101.054,20	0,07
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group (SA1510PIUMH1)	Stück	1.639	1.293	352	SAR	286,2000	115.391,02	0,08
Jarir Marketing (SA000A0BLA62)	Stück	25.333	25.577	775	SAR	16,5400	103.073,15	0,07
SABIC Agri-Nutrients (SA0007879139)	Stück	3.676	4.839	1.163	SAR	129,6000	117.193,61	0,08
Sahara International Petrochemical (SA000A0KFKK0)	Stück	8.168	8.168		SAR	36,8500	74.041,75	0,05
Saudi Basic Industries (SABIC) (SA0007879121)	Stück	8.276	11.151	2.875	SAR	88,2000	179.561,20	0,13
Saudi Telecom (SA0007879543)	Stück	16.693	8.296	2.744	SAR	43,5000	178.626,99	0,13
Savola Group (SA0007879162)	Stück	12.462	12.635	3.865	SAR	41,6500	127.680,97	0,09
AAK (SE0011337708)	Stück	577			SEK	203,4000	9.937,83	0,01
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	780			SEK	211,2000	13.949,33	0,01
Alfa Laval (SE0000695876)	Stück	320			SEK	387,8000	10.508,06	0,01
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	1.472		1.380	SEK	258,0000	32.158,24	0,02
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	5.385		2.435	SEK	154,5500	70.472,48	0,05
Atlas Copco B FR. RED.SHS (SE0017486897)	Stück	3.584			SEK	133,7500	40.590,71	0,03
Avanza Bank Holding (SE0012454072)	Stück	64		786	SEK	217,9000	1.180,87	0,00
Axfood (SE0006993770)	Stück	83		723	SEK	228,4000	1.605,24	0,00
Beijer (SE0015949748)	Stück	1.089			SEK	137,7000	12.697,75	0,01
Boliden (SE0020050417)	Stück	461	461		SEK	311,8500	12.173,39	0,01
Castellum (SE0000379190)	Stück	224			SEK	102,8000	1.949,87	0,00
Electrolux Cl.B (SE0016589188)	Stück	1.440			SEK	147,5000	17.985,37	0,01
Elekta B (SE0000163628)	Stück	1.213			SEK	82,8000	8.504,64	0,01
Embracer Group (SE0016828511)	Stück	2.239			SEK	26,9300	5.105,70	0,00
Epiroc Cl.A (SE0015658109)	Stück	1.272			SEK	203,6000	21.929,55	0,02
Epiroc Cl.B (SE0015658117)	Stück	795	1.904	1.482	SEK	173,3000	11.666,23	0,01
EQT AB (SE0012853455)	Stück	1.689	806		SEK	207,8000	29.719,40	0,02
Essity Cl.B (SE0009922164)	Stück	1.437	609		SEK	286,4000	34.849,34	0,02
Fabege (SE001166974)	Stück	352			SEK	77,5200	2.310,58	0,00

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Fastighets AB Balder (SE0017832488)	Stück	660			SEK	39,0400	2.181,82	0,00
Getinge B (Free) (SE0000202624)	Stück	199			SEK	188,0000	3.167,93	0,00
H & M Hennes & Mauritz B (SE0000106270)	Stück	2.643			SEK	185,8000	41.582,22	0,03
Hexagon (SE0015961909)	Stück	4.470			SEK	132,1000	50.000,59	0,04
Holmen Cl.B (SE0011090018)	Stück	104			SEK	390,4000	3.438,02	0,00
Husqvarna Cl. B (SE0001662230)	Stück	1.693			SEK	97,8800	14.031,88	0,01
Industrivärden A (Free) (SE0000190126)	Stück	229			SEK	297,9000	5.776,58	0,00
Indutrade (SE0001515552)	Stück	1.095			SEK	242,9000	22.521,97	0,02
Investor A (SE0015811955)	Stück	977			SEK	214,8000	17.770,25	0,01
Investor B (SE0015811963)	Stück	3.905	901		SEK	215,0000	71.092,59	0,05
Kinnevik Cl.B (SE0015810247)	Stück	606			SEK	149,4000	7.666,34	0,01
L E Lundbergföretagen B (Free) (SE0000108847)	Stück	77			SEK	457,8000	2.984,91	0,00
Latour Investment Cl.B (SE0010100958)	Stück	1.044			SEK	213,7000	18.891,65	0,01
Millicom International Cellular SDR (SE0001174970)	Stück	141			SEK	166,6500	1.989,71	0,00
NIBE Industrier B (SE0015988019)	Stück	4.114	1.587		SEK	102,3000	35.637,30	0,03
Sandvik (SE0000667891)	Stück	1.517			SEK	208,4000	26.769,98	0,02
Securitas B (Free) (SE0000163594)	Stück	326			SEK	88,5800	2.445,22	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE0000148884)	Stück	2.989			SEK	119,3500	30.207,39	0,02
Skanska B (Free) (SE0000113250)	Stück	400			SEK	151,2500	5.122,95	0,00
SKF B (Free) (SE0000108227)	Stück	1.255			SEK	187,4000	19.914,90	0,01
SSAB Svenskt Stål B (Free) (SE0000120669)	Stück	1.753	4.401	2.648	SEK	74,6200	11.076,49	0,01
Svenska Cellulosa B (Free) (SE0000112724)	Stück	1.057			SEK	137,6500	12.320,15	0,01
Svenska Handelsbanken Cl.A (SE0007100599)	Stück	4.297			SEK	90,5600	32.950,85	0,02
Swedbank (SE0000242455)	Stück	1.417			SEK	182,2000	21.861,65	0,02
Tele2 Cl.B (SE00005190238)	Stück	942			SEK	89,6600	7.151,78	0,01
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	6.706			SEK	58,1500	33.020,08	0,02
Telia Company (SE0000667925)	Stück	3.438			SEK	23,8700	6.949,01	0,00
Thule Group (SE0006422390)	Stück	336			SEK	318,9000	9.073,16	0,01
Trelleborg B (Free) (SE0000114837)	Stück	256			SEK	271,4000	5.883,21	0,00
Volvo A (Free) (SE0000115420)	Stück	663			SEK	229,6000	12.889,92	0,01
Volvo B (Free) (SE0000115446)	Stück	2.986			SEK	223,4500	56.498,25	0,04
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	33			SEK	309,4985	864,84	0,00
CapitaLand Ascendas REIT (SG1M77906915)	Stück	6.900		15.200	SGD	2,7200	12.760,40	0,01
CapitaLand Integrated Comm.Tr. (SG1M51904654)	Stück	40		17.000	SGD	1,9100	51,94	0,00
City Development (SG1R89002252)	Stück	500			SGD	6,7200	2.284,47	0,00
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	2.100			SGD	31,5100	44.989,80	0,03
Keppel (new) (SG1U68934629)	Stück	5.500	5.500	5.500	SGD	6,7100	25.091,79	0,02
Keppel DC REIT (SG1AF6000009)	Stück	11.000			SGD	2,1600	16.154,47	0,01
Mapletree Pan Asia Commercial (SG2D18969584)	Stück	18.300			SGD	1,6200	20.156,38	0,01
Oversea-Chinese Banking (SGIS04926220)	Stück	4.900			SGD	12,2800	40.911,07	0,03
Seatrium (SG1H97877952)	Stück	104.967	104.967		SGD	0,1250	8.920,91	0,01
Singapore Exchange (SG1J26887955)	Stück	1.000			SGD	9,6100	6.533,86	0,00
Singapore Telecommunications (SG1T75931496)	Stück	14.600			SGD	2,5000	24.816,43	0,02
Suntec Real Estate Investment Trust Units (SG1Q52922370)	Stück	200		31.300	SGD	1,2900	175,41	0,00
Thai Beverage (TH0902010014)	Stück	211.600			SGD	0,5800	83.443,02	0,06
United Overseas Bank (SG1M31001969)	Stück	1.800			SGD	28,0000	34.267,07	0,02
United Overseas Land (SG1S83002349)	Stück	600			SGD	6,4200	2.618,98	0,00
Wilmar International (SG1T56930848)	Stück	7.000			SGD	3,8000	18.085,40	0,01
Advanced Info Service (Foreign) (TH0268010Z11)	Stück	5.400			THB	214,0000	30.036,61	0,02
Airports of Thailand (foreign) (TH0765010Z16)	Stück	28.300			THB	72,0000	52.961,75	0,04
Asset World Corp (TH9436010010)	Stück	440.000			THB	4,9400	56.496,69	0,04
B.Grimm Power NVDR (TH7545010R15)	Stück	17.200			THB	34,7500	15.535,55	0,01
Bangkok Bank (Foreign) (TH0001010014)	Stück	10.500			THB	159,5000	43.530,47	0,03
Bangkok Dusit Medical Services (foreign) (TH0264A10Z12)	Stück	54.200			THB	27,7500	39.093,60	0,03
BTS Group Holdings (foreign) (TH0221B10Z13)	Stück	142.900			THB	7,4500	27.671,45	0,02
Central Retail (Foreign) Ba1 (TH9597010015)	Stück	39.600			THB	39,0000	40.142,39	0,03
Charoen Pokphand Foods (foreign) (TH0101A10Z19)	Stück	17.600			THB	19,7000	9.012,02	0,01
CP All (Foreign) (TH0737010Y16)	Stück	19.100			THB	62,5000	31.028,21	0,02
Energy Absolute (foreign) (TH3545010011)	Stück	20.000			THB	57,0000	29.631,13	0,02
Kasikornbank (Foreign) (TH0016010017)	Stück	8.000			THB	130,0000	27.031,91	0,02
PTT (foreign) (TH0646010Z18)	Stück	64.900			THB	33,5000	56.510,99	0,04
PTT Exploration & Production (Foreign) (TH0355A10Z12)	Stück	9.500			THB	150,0000	37.038,91	0,03
PTT Global Chemical (foreign) (TH1074010014)	Stück	32.300			THB	37,2500	31.273,19	0,02
Siam Cement (Foreign) (TH0003010Z12)	Stück	1.100			THB	322,0000	9.206,44	0,01
The Siam Commercial Bank (Foreign) (TH0015010018)	Stück	14.800			THB	66,3282	25.515,45	0,02
TOA Paint Thailand (Foreign) (TH8193010015)	Stück	43.500			THB	27,2500	30.810,53	0,02
True corporation Public (THB231010018)	Stück	113.254	113.254		THB	6,5500	19.281,39	0,01
Akbank Bear. (TRAAKBK91N6)	Stück	19.167			TRY	20,2000	13.699,75	0,01
Anadolu Efes Biracilik Malt ve Gida (TRAAEFES91A9)	Stück	16.467			TRY	66,3500	38.660,06	0,03
Arcelik (TRAAARCLK91H5)	Stück	2.805	2.805		TRY	130,0000	12.902,78	0,01
Aydem Yenilenebilir Enerji Cl.A (TREAAYDM00024)	Stück	49.418			TRY	14,9200	26.089,22	0,02
Ege Endustri Ve Ticaret (TRAEEGEN91H5)	Stück	170			TRY	5.351,1000	32.188,38	0,02

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Enka Insaat Bear. (TREENKA00011)	Stück	9.376			TRY	29,3000	9.720,58	0,01
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk (TRAEREGL91G3)	Stück	13.761			TRY	36,7200	17.879,68	0,01
Ford Otomotiv (TRAOTOSN91H6)	Stück	300			TRY	761,0000	8.078,17	0,01
Haci Omer Sabanci Holding (TRASAHOL91Q5)	Stück	10.417	10.417		TRY	46,0200	16.962,75	0,01
Kardemir Karabuk Demir D (TRAKRDMR91G7)	Stück	8.965			TRY	22,1000	7.010,51	0,01
Koc Holding (TRAKCHOL91Q8)	Stück	6.210			TRY	103,7000	22.786,49	0,02
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri (TRETTRK00010)	Stück	1.995	1.995		TRY	406,2000	28.674,11	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri (TRATCELL91M1)	Stück	15.439			TRY	36,3000	19.830,46	0,01
Türkiye Is Bankasi C (TRAISTR91N2)	Stück	38.043	38.043		TRY	14,0600	18.926,36	0,01
Türkiye Sinaî Kalkinma Bankasi (TRATSKBW91N0)	Stück	95.328	95.328		TRY	4,4800	15.111,43	0,01
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari (TRASISEW91Q3)	Stück	6.838		15.451	TRY	44,4600	10.757,36	0,01
Accton Technology Corp. (TW0002345006)	Stück	4.000			TWD	349,0000	41.333,20	0,03
Acer (TW0002353000)	Stück	31.000			TWD	31,3500	28.774,84	0,02
Advantech Co. (TW0002395001)	Stück	3.000			TWD	409,5000	36.373,81	0,03
ASE Technology Holding Co. (TW0003710008)	Stück	19.000	9.000	4.000	TWD	110,5000	62.162,65	0,04
ASUSTeK Computer (TW0002357001)	Stück	3.000			TWD	314,5000	27.935,44	0,02
AUO Corp. (TW0002409000)	Stück	38.400			TWD	18,6000	21.147,44	0,02
Catcher Technology Co. (TW0002474004)	Stück	2.000			TWD	175,5000	10.392,52	0,01
Cathay Financial Holding Co. (TW0002882008)	Stück	47.000	17.000		TWD	43,1500	60.047,14	0,04
ChaiLease Holding Co. (KYG202881093)	Stück	6.457			TWD	204,0000	39.000,90	0,03
Chang Hwa Commercial Bank (TW0002801008)	Stück	20.472			TWD	18,6500	11.304,54	0,01
Cheng Shin Rubber Industry Co. (TW0002105004)	Stück	23.000			TWD	40,1500	27.341,80	0,02
Chicony Electronics Co. (TW0002385002)	Stück	6.000		5.000	TWD	98,0000	17.409,69	0,01
China Airlines (TW0002610003)	Stück	34.000			TWD	26,2000	26.375,08	0,02
China Development Financial Holding Corp. (TW0002883006)	Stück	81.912			TWD	12,4000	30.073,42	0,02
China Steel Corp. (TW0002002003)	Stück	88.000	31.000		TWD	29,4000	76.602,62	0,05
Chunghwa Telecom Co. (TW0002412004)	Stück	24.000	8.000		TWD	116,5000	82.784,84	0,06
Compal Electronics (TW0002324001)	Stück	33.000			TWD	29,2500	28.579,42	0,02
CTBC Financial Holding Co. (TW0002891009)	Stück	99.000			TWD	24,8500	72.840,89	0,05
Delta Electronics (TW0002308004)	Stück	11.000	3.000		TWD	344,5000	112.200,70	0,08
E Ink Holdings (TW0008069006)	Stück	4.000			TWD	225,0000	26.647,48	0,02
E. Sun Financial Holding Co. (TW0002884004)	Stück	73.325	29.000		TWD	26,0500	56.555,32	0,04
Eclat Textile Company (TW0001476000)	Stück	1.000			TWD	499,5000	14.789,35	0,01
Ememory Technology (TW0003529004)	Stück	1.000			TWD	2.210,0000	65.434,37	0,05
EVA Airways Corp. (TW0002618006)	Stück	22.000			TWD	39,8000	25.925,04	0,02
Evergreen Marine (Taiwan) (TW0002603008)	Stück	4.800			TWD	93,5000	13.288,21	0,01
Far Eastern New Century (TW0001402006)	Stück	14.000			TWD	33,4500	13.865,57	0,01
Far Eastone Telecom. Co. (TW0004904008)	Stück	7.000			TWD	78,6000	16.290,49	0,01
Feng Tay Enterprise Co. (TW0009910000)	Stück	1.000			TWD	196,5000	5.818,03	0,00
First Financial Holding Co. (TW0002892007)	Stück	50.194			TWD	27,6500	41.092,31	0,03
Formosa Chemicals & Fibre Corp. (TW0001326007)	Stück	33.000	14.000		TWD	67,1000	65.561,68	0,05
Formosa Plastics Corp. (TW0001301000)	Stück	30.000			TWD	85,7000	76.122,97	0,05
Foxconn Technology Co. (TW0002354008)	Stück	10.000			TWD	55,6000	16.462,22	0,01
Fubon Financial Holding Co. (TW0002881000)	Stück	36.225			TWD	60,8000	65.211,71	0,05
Giant Manufacture Co. (TW0009921007)	Stück	2.000			TWD	230,0000	13.619,82	0,01
HIWIN Technologies (TW0002049004)	Stück	1.030			TWD	237,5000	7.242,93	0,01
Ho Tai Motor (TW0002207008)	Stück	2.000		1.000	TWD	814,0000	48.202,33	0,03
Hon Hai Precision Industry Co. (TW0002317005)	Stück	62.000	7.000		TWD	113,0000	207.435,83	0,15
Hua Nan Financial Holding Co. (TW0002880002)	Stück	42.287			TWD	22,2000	27.795,44	0,02
Innolux (TW0003481008)	Stück	53.395			TWD	15,2500	24.109,27	0,02
Inventec Corp. (TW0002356003)	Stück	24.000			TWD	43,2000	30.697,90	0,02
Lite-On Technology Corp. (TW0002301009)	Stück	14.000			TWD	103,5000	42.902,44	0,03
Macronix International Co. (TW0002337003)	Stück	23.000			TWD	32,7000	22.268,41	0,02
MediaTek (TW0002454006)	Stück	8.000	1.000		TWD	688,0000	162.964,15	0,12
Mega Financial Holdings Co. (TW0002886009)	Stück	41.000			TWD	38,2000	46.372,54	0,03
Merida Industry Co. (TW0009914002)	Stück	1.000			TWD	222,0000	6.573,05	0,00
momo.com (TW0008454000)	Stück	1.200			TWD	688,0000	24.444,62	0,02
Nan Ya Plastics Corp. (TW0001303006)	Stück	42.000	12.000		TWD	72,5000	90.157,31	0,06
Nanya Technology Corp. (TW0002408002)	Stück	11.000			TWD	70,8000	23.058,95	0,02
Nien Made Enterprise Co. (TW0008464009)	Stück	1.000			TWD	342,5000	10.140,85	0,01
Novatek Microelectronics Corp. (TW0003034005)	Stück	2.000			TWD	426,5000	25.255,89	0,02
Oneness Biotech Co. (TW0004743000)	Stück	2.275	275		TWD	216,0000	14.549,52	0,01
Pegatron (TW0004938006)	Stück	17.000			TWD	74,8000	37.649,93	0,03
Phison Electronics (TW0008299009)	Stück	2.000			TWD	411,5000	24.367,64	0,02
Pou Chen Corp. (TW0009904003)	Stück	14.000			TWD	31,5000	13.057,27	0,01
Powertech Technology (TW0006239007)	Stück	2.000			TWD	105,0000	6.217,75	0,00
President Chain Store Corp. (TW0002912003)	Stück	3.000			TWD	282,5000	25.093,04	0,02
Quanta Computer (TW0002382009)	Stück	14.000			TWD	152,0000	63.006,49	0,05
Realtek Semiconductor Corp. (TW0002379005)	Stück	2.000			TWD	387,5000	22.946,44	0,02
Shin Kong Financial Holdings Co. (TW0002888005)	Stück	145.000			TWD	8,9000	38.209,53	0,03
SinoPac Financial Holdings Co. (TW0002890001)	Stück	63.630			TWD	17,3500	32.687,00	0,02
Synnex Technology International Corp. (TW0002347002)	Stück	8.000		4.000	TWD	58,0000	13.738,26	0,01
Taishin Financial Holdings Co. (TW0002887007)	Stück	47.178			TWD	18,9000	26.400,67	0,02
Taiwan Business Bank (TW0002834009)	Stück	84.218		34.000	TWD	14,2500	35.533,13	0,03
Taiwan Cement Corp. (TW0001101004)	Stück	26.398			TWD	38,0500	29.739,89	0,02

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Taiwan Cooperative Financial Holding (TW0005880009)	Stück	32.568			TWD	28,0500	27.048,15
Taiwan High Speed Rail (TW0002633005)	Stück	56.000	44.000		TWD	32,1500	53.306,80
Taiwan Mobile Co. (TW0003045001)	Stück	13.000			TWD	95,6000	36.797,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW0002330008)	Stück	124.000	13.000	18.000	TWD	576,0000	2.114.744,05
Teco Electric & Machinery Co.(TW0001504009)	Stück	11.000			TWD	53,3000	17.359,35
The Shanghai Commercial & Savings Bank (TW0005876007)	Stück	14.000			TWD	45,4000	18.819,04
Tripod Technology (TW0003044004)	Stück	1.000			TWD	123,5000	3.656,63
Unimicron Technology (TW0003037008)	Stück	5.000			TWD	176,0000	26.055,31
Uni-President Enterprises Corp.(TW0001216000)	Stück	26.000	11.000		TWD	76,3000	58.736,97
United Microelectronics Corp. (TW0002303005)	Stück	60.000		16.000	TWD	48,5000	86.160,19
Vanguard International Semiconductor (TW0005347009)	Stück	4.000			TWD	88,0000	10.422,13
Visera Technologies (TW0006789001)	Stück	2.292			TWD	261,0000	17.712,05
Voltronic Power Technology (TW0006409006)	Stück	1.000	1.000		TWD	1.965,0000	58.180,33
Wan Hai Lines (TW0002615002)	Stück	6.900			TWD	59,0000	12.053,54
Wistron Corp. (TW0003231007)	Stück	22.000			TWD	90,8000	59.145,56
Wiwynn (TW0006669005)	Stück	1.000			TWD	1.420,0000	42.043,80
WPG Holdings (TW0003702007)	Stück	12.000			TWD	54,7000	19.434,90
Yageo Corp. (TW0002327004)	Stück	2.387			TWD	491,5000	34.736,78
Yuanta Financial Holding Co. (TW0002885001)	Stück	86.520			TWD	23,1000	59.175,53
Zhen Ding Technology Holding (KYG989221000)	Stück	4.000		3.000	TWD	105,0000	12.435,49
A.O. Smith Corp. (US8318652091)	Stück	462			USD	72,3800	30.851,15
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	1.315	302	215	USD	107,6600	130.614,36
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	1.345	250	142	USD	133,2300	165.323,69
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	548			USD	308,3300	155.886,00
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	854	377		USD	83,0800	65.458,36
Adobe (US00724F1012)	Stück	347	104	85	USD	483,7700	154.874,24
Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück	1.136			USD	111,2400	116.586,99
AerCap Holdings (NL0000687663)	Stück	299			USD	62,2500	17.172,02
AFLAC (US0010551028)	Stück	410			USD	69,1200	26.145,59
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	181			USD	118,0500	19.713,12
Air Products & Chemicals (US0091581068)	Stück	272	219	70	USD	294,7500	73.966,23
Airbnb (US0090661010)	Stück	284	284		USD	125,1000	32.778,30
Akamai Technologies (US00971T1016)	Stück	136			USD	89,1900	11.190,92
Albemarle (US0126531013)	Stück	80			USD	218,9800	16.162,38
Alexandria Real Estate Equities (US0152711091)	Stück	192			USD	113,3700	20.082,15
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	546			USD	83,5500	42.087,19
Align Technology (US0162551016)	Stück	38			USD	341,7900	11.982,67
Alliant Energy Corp. (US0188021085)	Stück	494	333		USD	51,7900	23.603,89
Ally Financial (US02005N1000)	Stück	273			USD	26,9200	6.780,29
Alnylam Pharmaceuticals (US02043Q1076)	Stück	120			USD	191,0600	21.152,50
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	4.530		319	USD	119,1000	497.760,86
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	3.947		477	USD	120,0100	437.014,00
Amazon.com (US0231351067)	Stück	6.836	1.304	689	USD	127,9000	806.646,74
Amcor (JE00BJF3079)	Stück	1.121		2.324	USD	9,9000	10.238,86
Amdocs (GB0022569080)	Stück	249			USD	98,0100	22.515,44
American Express Co. (US0258161092)	Stück	450	276	158	USD	172,0800	71.442,01
American International Group (US0268747849)	Stück	596		778	USD	57,2000	31.452,35
American Tower (US03027X1000)	Stück	379	208	89	USD	192,7300	67.390,60
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	368	118		USD	140,4700	47.691,63
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück	67			USD	331,5900	20.496,84
AMETEK (US0311001004)	Stück	382	382		USD	160,1400	56.438,31
Amgen (US0311621009)	Stück	405	129	73	USD	221,1600	82.636,59
Analog Devices (US0326541051)	Stück	505	203		USD	189,4800	88.280,65
Ansys (US03662Q1058)	Stück	123	123		USD	326,0500	36.999,86
AON Ireland-A (IE00BLP1HW54)	Stück	171	54		USD	342,1200	53.974,09
Apollo Global Management (US03769M1062)	Stück	303			USD	75,8100	21.192,39
Apple (US0378331005)	Stück	11.331	909	1.270	USD	189,5900	1.981.958,01
Applied Materials (US0382221051)	Stück	658			USD	144,2300	87.557,28
Aptiv (JE00B783TY65)	Stück	132			USD	100,8900	12.286,63
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	362			USD	73,0300	24.390,50
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	537			USD	74,6200	36.969,22
argenx ADR (US04016X1019)	Stück	102			USD	382,9600	36.038,31
Arista Networks (US0404131064)	Stück	164			USD	159,2900	24.101,45
Arthur J. Gallagher & Co. (US3635761097)	Stück	170		151	USD	214,6700	33.669,07
AT & T (US00206R1023)	Stück	5.421	2.696	1.340	USD	15,9800	79.922,11
Atmos Energy Corp. (US0495601058)	Stück	186	157		USD	115,7000	19.854,41
Autodesk (US0527691069)	Stück	101			USD	206,1800	19.212,27
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	478	207		USD	216,4600	95.458,88
AutoZone (US0533321024)	Stück	19			USD	2.455,4000	43.041,42
Avalonbay Communities (US0534841012)	Stück	127			USD	188,0400	22.032,55
Avangrid (US05351W1036)	Stück	1.224	543		USD	37,4600	42.301,91
Avantor (US05352A1007)	Stück	528			USD	20,1800	9.830,28
Baidu.com ADR (US0567521085)	Stück	1.595		28	USD	134,5600	198.010,15
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	931		1.105	USD	31,3600	26.936,21

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Ball Corp. (US0584981064)	Stück	817	564		USD	57,7100	43.499,46
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	5.060		1.476	USD	28,6600	133.794,26
Bank of New York Mellon (US0640581007)	Stück	645			USD	44,2000	26.302,24
Baxter International (US0718131099)	Stück	194			USD	44,7000	8.000,55
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	204			USD	260,5200	49.032,27
BeiGene (Sp. ADR) (US0772511026)	Stück	418			USD	178,5900	68.872,24
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	983		95	USD	336,9100	305.547,13
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	398			USD	83,2100	30.554,09
Biogen (US09062X1037)	Stück	108			USD	282,1300	28.111,49
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	358	295		USD	88,9300	29.372,58
Blackrock (US09247X1019)	Stück	117			USD	688,2100	74.287,82
Block (US8522341036)	Stück	683			USD	64,3900	40.574,20
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	31	10		USD	2.655,9100	75.960,15
Boston Scientific Corp. (US1011371077)	Stück	1.068			USD	53,2900	52.508,28
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	1.595		429	USD	64,0000	94.178,43
Broadcom (US11135F1012)	Stück	320			USD	862,5700	254.656,70
Broadridge Financial Solutions (US11133T1034)	Stück	264			USD	163,3000	39.774,15
Brown-Forman Corp. B (US1156372096)	Stück	163			USD	66,3000	9.970,38
Burlington Holdings (US1220171060)	Stück	121			USD	153,6000	17.146,97
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	211			USD	94,2800	18.353,24
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	232			USD	228,5400	48.917,13
Campbell Soup Co. (US1344291091)	Stück	251			USD	45,4800	10.531,86
Capital One Financial Corp. (US14040H1059)	Stück	362			USD	109,2600	36.490,56
Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA1436583006)	Stück	547			USD	17,1600	8.659,95
Carrier Global Corp. (US14448C1045)	Stück	897	406		USD	49,4900	40.956,30
Catalent (US1488061029)	Stück	262			USD	43,0400	10.403,62
Caterpillar (US1491231015)	Stück	555	226		USD	244,2400	125.060,61
Cboe Global Markets (US12503M1080)	Stück	129			USD	135,7600	16.157,43
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	188			USD	80,3000	13.927,85
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	51			USD	180,6500	8.500,00
Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034)	Stück	58			USD	114,1200	6.106,62
Centene (US15135B1017)	Stück	617			USD	66,9900	38.133,43
CenterPoint Energy (US15189T1079)	Stück	784			USD	28,7200	20.773,58
Charles Schwab (US8085131055)	Stück	937			USD	57,1400	49.395,87
Charter Communications Cl.A (US16119P1084)	Stück	139	139		USD	362,6800	46.510,31
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	173			USD	151,2100	24.134,45
Chevron Corp. (US1667641005)	Stück	1.507		142	USD	156,2400	217.228,23
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	21	19	10	USD	2.110,6000	40.891,78
Chubb (CH0044328745)	Stück	278			USD	189,1000	48.500,60
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	253			USD	98,9700	23.101,22
Cigna Group (US1255231003)	Stück	243			USD	277,2500	62.156,79
Cintas Corp. (US1729081059)	Stück	125	125		USD	490,0300	56.512,36
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	3.323			USD	51,2100	156.998,64
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	1.436	796	510	USD	46,2900	61.327,10
Citizens Financial Group (US1746101054)	Stück	341			USD	25,9300	8.157,70
CME Group (US12572Q1058)	Stück	250			USD	183,3600	42.291,72
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	382			USD	63,8500	22.502,72
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	278			USD	64,5400	16.553,30
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	88			USD	72,4300	5.880,47
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	881	431		USD	76,5600	62.228,40
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	3.304			USD	41,4700	126.411,00
ConAgra Brands (US2058871029)	Stück	405			USD	33,3100	12.446,31
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	988		210	USD	103,0600	93.941,58
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	665	182		USD	89,5700	54.953,46
Constellation Brands A (US21036P1084)	Stück	287			USD	246,8500	65.362,07
Copart (US2172041061)	Stück	462			USD	90,2600	38.472,29
Corteva (US22052L1044)	Stück	670			USD	57,7000	35.666,57
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	337		82	USD	531,6900	165.310,02
Coupang Cl.A (US22266T1097)	Stück	460			USD	17,2600	7.325,03
CrowdStrike Holdings Cl.A (US22788C1053)	Stück	134			USD	143,9900	17.801,14
Crown Castle Inc. (US22822V1017)	Stück	294			USD	114,0800	30.943,37
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	2.434	588		USD	33,8700	76.058,29
Cummins (US2310211063)	Stück	780	130		USD	242,0000	62.514,99
CVS Health (US1266501006)	Stück	201		385	USD	68,7600	44.469,75
D.R. Horton (US23331A1097)	Stück	297			USD	120,3400	32.974,43
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	494	128	98	USD	237,7700	108.366,44
Deere & Co. (US2441991054)	Stück	299	82		USD	401,6300	110.791,93
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	244			USD	53,1000	11.953,50
Devon Energy Corp. (US25179M1036)	Stück	241		324	USD	48,4000	10.761,51
DexCom (US2521311074)	Stück	432	280		USD	127,9400	50.991,86
Digital Realty Trust (US2538681030)	Stück	192			USD	111,8800	19.818,21
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	174			USD	117,9000	18.926,65
DocuSign (US2561631068)	Stück	160			USD	51,2200	7.560,85
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	299			USD	166,7700	46.004,46
Dollar Tree (US2567461080)	Stück	329			USD	143,6100	43.590,45
Doordash (US25809K1051)	Stück	78			USD	75,4500	5.429,56

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Dover Corp. (US2600031080)	Stück	376	115		USD	144,6500	0,04
Dow (US2605571031)	Stück	1.345	574		USD	53,2400	0,05
DuPont de Nemours (US26614N1028)	Stück	591			USD	70,8600	0,03
Eastman Chemical Co. (US2774321002)	Stück	243			USD	82,9100	0,01
Eaton Corporation (IE00B8KQN827)	Stück	390	111		USD	198,8500	0,05
eBay (US2786421030)	Stück	577			USD	44,6000	0,02
Ecolab (US2788651006)	Stück	401	169		USD	183,8800	0,05
Edison International (US2810201077)	Stück	967	249		USD	68,5700	0,04
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	493		301	USD	92,0200	0,03
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	444	131		USD	130,4500	0,04
Elevance Health (US0367521038)	Stück	167			USD	440,1000	0,05
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	644	160	108	USD	464,4900	0,20
Enphase Energy (US29355A1079)	Stück	45			USD	158,7700	0,00
EOG Resources (US26875P1012)	Stück	465	311	209	USD	113,0000	0,03
Equinix REIT (US29444U7000)	Stück	67			USD	777,0300	0,03
Equity Residential SBI (US29476L1070)	Stück	223			USD	65,4200	0,01
Essex Property Trust (US2971781057)	Stück	24			USD	233,0700	0,00
Estée Lauder Companies, The C.I.A. (US5184391044)	Stück	154			USD	192,5300	0,02
Etsy (US29786A1060)	Stück	46			USD	85,7300	0,00
Everest Reinsurance Group (BMG3223R1088)	Stück	76			USD	339,6600	0,02
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	892	694		USD	69,7200	0,04
Exelon Corp. (US30161N1019)	Stück	1.929	957		USD	40,1100	0,05
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	327	327		USD	120,1400	0,03
Extra Space Storage SBI (US30225T1025)	Stück	168			USD	147,9700	0,02
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	3.174		211	USD	106,7000	0,22
Fastenal Co. (US3119001044)	Stück	905	335		USD	58,5400	0,04
Fedex Corp. (US31428X1063)	Stück	234	77		USD	249,9800	0,04
Fidelity National Information Services (US31620M1062)	Stück	461			USD	52,9200	0,02
Fifth Third Bancorp (US3167731005)	Stück	807			USD	26,2500	0,01
FirstEnergy Corp. (US3379321074)	Stück	232			USD	38,6100	0,01
Fiserv (US3377381088)	Stück	572			USD	124,0500	0,05
FMC Corp. (US3024913036)	Stück	109			USD	104,5300	0,01
Ford Motor Co. (US3453708600)	Stück	2.973	2.584	1.465	USD	14,9500	0,03
Fortinet (US34959E1091)	Stück	473			USD	75,0900	0,02
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	383			USD	34,4100	0,01
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	630			USD	32,1100	0,01
Freemport-McMoran B (US35671D8570)	Stück	1.038		490	USD	39,3500	0,03
Garmin Reg. (CH0114405324)	Stück	102			USD	103,6000	0,01
Gartner (US3666511072)	Stück	95			USD	342,5400	0,02
GDS Holdings ADR (US36165L1089)	Stück	4.313	1.950		USD	10,9200	0,03
Gen Digital (US6687711084)	Stück	292			USD	18,4300	0,00
General Electric (US3696043013)	Stück	1.027	1.027	691	USD	107,7400	0,07
General Mills (US3703341046)	Stück	659	407		USD	76,3000	0,03
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	1.057	1.142	642	USD	38,2000	0,03
Genuine Parts Co. (US3724601055)	Stück	123			USD	166,0600	0,01
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	880			USD	76,0100	0,04
Grab Holdings (KYG4124C1096)	Stück	7.082			USD	3,3900	0,02
Halliburton Co. (US4062161017)	Stück	525		529	USD	33,1900	0,01
Hasbro (US4180561072)	Stück	132			USD	63,8300	0,01
HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück	223			USD	300,4400	0,04
Healthpeak Properties (US42250P1030)	Stück	193			USD	19,9800	0,00
Henry Schein (US8064071025)	Stück	270			USD	80,9000	0,01
Hess (US42809H1077)	Stück	235		166	USD	133,8600	0,02
Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099)	Stück	692			USD	16,6500	0,01
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	301			USD	143,9200	0,03
Hologic (US4364401012)	Stück	187			USD	80,0700	0,01
Hongkong Land Holdings (BMG4587L1090)	Stück	1.300		5.000	USD	3,9000	0,00
Horizon Therapeutics (IE00BQPVQZ61)	Stück	319			USD	103,1600	0,02
Hormel Foods Corp. (US4404521001)	Stück	706			USD	39,8600	0,02
Host Hotels & Resorts (US44107P1049)	Stück	1.848			USD	16,6900	0,02
HP (US40434L1052)	Stück	1.001			USD	30,3200	0,02
HubSpot (US4435731009)	Stück	58			USD	516,4100	0,02
Humana (US4448591028)	Stück	83			USD	443,8600	0,02
Hunt J.B. Transport Services (US4456581077)	Stück	202	202		USD	182,4700	0,02
Huntington Bancshares (US4461501045)	Stück	817			USD	10,7900	0,01
IBM (US4592001014)	Stück	615			USD	134,0600	0,05
Icon (IE0005711209)	Stück	264			USD	242,6300	0,04
IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück	44			USD	494,4900	0,01
Illinois Tool Works (US4523081093)	Stück	247	74		USD	248,5100	0,04
illumina (US4523271090)	Stück	155			USD	185,4900	0,02
Incyte Corp. (US45337C1027)	Stück	65			USD	61,8500	0,00
Ingersoll-Rand (US45687V1061)	Stück	586			USD	64,4000	0,02
Intel Corp. (US4581401001)	Stück	3.515	1.112		USD	32,9100	0,08
Intercontinental Exchange (US45866F1049)	Stück	606	359		USD	112,2800	0,04
International Flavors & Fragrances (US4595061015)	Stück	112			USD	77,8100	0,01
International Paper Co. (US4601461035)	Stück	720			USD	31,6800	0,02
Intuit (US4612021034)	Stück	190			USD	455,8200	0,06

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Intuitive Surgical (US46120E6023)	Stück	250			USD	338,4900	78.072,24	0,06
Invitation Homes (US46187W1071)	Stück	805			USD	34,1300	25.347,96	0,02
IQVIA Holdings (US46266C1053)	Stück	146			USD	221,4200	29.825,00	0,02
Iron Mountain REIT (US46284V1017)	Stück	99			USD	56,1600	5.129,48	0,00
J.M. Smucker Co. (US8326964058)	Stück	227			USD	146,3700	30.654,11	0,02
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	1.979		126	USD	164,1000	299.616,11	0,21
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Stück	1.163	471		USD	67,3200	72.232,83	0,05
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	2.221		239	USD	143,4300	293.899,83	0,21
Kellogg Co. (US4878361082)	Stück	164			USD	66,8200	10.110,23	0,01
Keurig Dr Pepper (US49271V1008)	Stück	559			USD	30,7600	15.863,86	0,01
Keycorp (US4932671088)	Stück	1.273			USD	9,3300	10.957,74	0,01
Keysight Technologies (US49338L1035)	Stück	431			USD	165,3400	65.745,49	0,05
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	196			USD	137,1600	24.802,44	0,02
Kinder Morgan (US49456B1017)	Stück	1.070			USD	17,2000	16.979,43	0,01
KKR & Co. (US48251W1045)	Stück	528		665	USD	55,9500	27.254,91	0,02
KLA (US4824801009)	Stück	105		69	USD	477,2300	46.230,42	0,03
Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092)	Stück	120			USD	240,4800	26.623,86	0,02
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	93			USD	640,3600	54.943,70	0,04
Liberty Global Cl.A (GB00B8W67662)	Stück	215			USD	16,8100	3.334,39	0,00
Liberty Global Cl.C (GB00B8W67B19)	Stück	571			USD	17,7100	9.329,65	0,01
Linde (IE000S9YS762)	Stück	455	598	143	USD	379,1900	159.176,54	0,11
LKQ Corp. (US5018892084)	Stück	306			USD	57,7100	16.292,33	0,01
Loews (US5404241086)	Stück	373			USD	59,1100	20.341,39	0,01
Lowe's Companies (US5486611073)	Stück	453	188	123	USD	222,8200	93.124,33	0,07
Lucid Group Cl.A (US5494981039)	Stück	541			USD	6,8800	3.433,97	0,00
Lululemon Athletica (US5500211090)	Stück	117			USD	370,2600	39.967,17	0,03
LyondellBasell Industries (NL0009434992)	Stück	339	339		USD	90,6600	28.354,77	0,02
Marathon Petroleum (US56585A1025)	Stück	347			USD	116,3400	37.245,11	0,03
Marriott International A (US5719032022)	Stück	215		250	USD	181,2700	35.956,32	0,03
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	398			USD	185,9300	68.272,11	0,05
Marvell Technology (US5738741041)	Stück	560			USD	58,3700	30.157,03	0,02
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	604	604		USD	57,3400	31.952,54	0,02
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	641		88	USD	387,6700	229.261,44	0,16
Match Group (US57667L1070)	Stück	367			USD	41,8800	14.180,24	0,01
McCormick & Co. (Non Vtg.) (US5797802064)	Stück	192			USD	86,7800	15.372,05	0,01
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	555		57	USD	294,4700	150.780,38	0,11
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	92			USD	420,8800	35.723,74	0,03
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	969			USD	86,7700	77.571,85	0,06
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	34		45	USD	1.171,4500	36.746,29	0,03
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	1.930		150	USD	113,5400	202.170,13	0,14
MetLife (US59156R1086)	Stück	309			USD	56,1800	16.015,89	0,01
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	12			USD	1.316,8800	14.579,35	0,01
Micron Technology (US5951121038)	Stück	861			USD	64,3300	51.100,77	0,04
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	5.582	926	489	USD	335,0500	1.725.481,23	1,24
Mid-America Apartment Communities (US59522J1034)	Stück	44			USD	152,0700	6.173,15	0,00
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	1.190	508		USD	72,2800	79.355,29	0,06
MongoDB Cl.A (US60937P1066)	Stück	53			USD	402,9900	19.705,20	0,01
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	173	173		USD	344,4500	54.977,26	0,04
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	992	514	320	USD	85,2400	78.012,81	0,06
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	141			USD	288,5900	37.541,46	0,03
MSCI Cl.A (US63534G1004)	Stück	53			USD	462,0700	22.594,07	0,02
Nasdaq (US6311031081)	Stück	249			USD	49,8500	11.451,84	0,01
NetApp (new) (US64110D1046)	Stück	501			USD	76,1500	35.198,03	0,03
Netflix (US64110L1061)	Stück	331	128	72	USD	428,2400	130.775,39	0,09
New Oriental Education & Technology Group ADR (US6475812060)	Stück	1.506	437		USD	39,0500	54.257,13	0,04
Newmont (US6516391066)	Stück	1.241	1.197	389	USD	41,9500	48.030,21	0,03
NIKE B (US6541061031)	Stück	1.021			USD	113,3700	106.791,00	0,08
Nio (ADRs) (US62914V1061)	Stück	12.140	3.416		USD	9,3900	105.170,77	0,08
NISOURCE (US65473P1057)	Stück	635	635		USD	27,1700	15.917,47	0,01
Norfolk Southern Corp. (US6558441084)	Stück	182			USD	225,9800	37.944,79	0,03
Northern Trust Corp. (US6658591044)	Stück	132			USD	73,3500	8.932,74	0,01
Nu Holdings Cl.A (KYG6683N1034)	Stück	7.828			USD	7,7900	56.259,91	0,04
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	1.804	284	154	USD	408,2200	679.425,11	0,49
NVR (US62944T1051)	Stück	2			USD	6.295,6100	11.616,59	0,01
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	544			USD	199,7600	100.257,81	0,07
Okta Cl.A (US6792951054)	Stück	785	785		USD	69,1700	50.095,44	0,04
Old Dominion Freight Line (US6795801009)	Stück	135	54		USD	375,7500	46.799,75	0,03
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	87			USD	94,1300	7.555,41	0,01
ON Semiconductor Corp. (US6821891057)	Stück	385	385		USD	92,0800	32.706,71	0,02
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	253		268	USD	61,4900	14.352,77	0,01
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	1.176	433	232	USD	117,7800	127.787,88	0,09
O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077)	Stück	42			USD	937,4200	36.324,05	0,03
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	766	559		USD	88,6100	62.621,33	0,04
Paccar (US6937181088)	Stück	493	325		USD	82,6100	37.574,25	0,03
Packaging Corp. of America (US6951561090)	Stück	229			USD	131,8600	27.858,60	0,02
PageSeguro Digital Cl.A (KYG687071012)	Stück	1.055			USD	9,3700	9.120,17	0,01

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	273			USD	253,3300	63.805,78	0,05
Paramount Global (US92556H2067)	Stück	245			USD	15,9900	3.614,31	0,00
Paychex (US7043261079)	Stück	341	159		USD	109,3300	34.395,73	0,02
Paycom Software (US70432V1026)	Stück	101			USD	313,6800	29.229,34	0,02
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	1.240			USD	65,8600	75.344,96	0,05
PepsiCo (US7134481081)	Stück	1.047		318	USD	183,8800	177.620,04	0,13
Pfizer (US7170811035)	Stück	4.272	785	474	USD	36,1200	142.360,59	0,10
Phillips 66 (US7185461040)	Stück	365		424	USD	94,5300	31.832,69	0,02
Pinterest (US72352L1061)	Stück	407			USD	27,6400	10.378,71	0,01
Pioneer Natural Resources Co. (US7237871071)	Stück	166			USD	206,0700	31.559,76	0,02
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	310		180	USD	125,6800	35.945,01	0,03
PPG Industries (US6935061076)	Stück	119			USD	145,3700	15.959,99	0,01
Principal Financial Group (US74251V1026)	Stück	236			USD	75,6100	16.462,74	0,01
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	517	234		USD	132,0700	62.994,92	0,05
ProLogis (US74340W1036)	Stück	633			USD	121,5000	70.956,27	0,05
Prudential Financial (US7443201022)	Stück	231			USD	87,8400	18.720,40	0,01
Public Storage (US74460D1090)	Stück	93			USD	288,5900	24.761,39	0,02
Pulte Group (US7458671010)	Stück	270			USD	77,3200	19.260,45	0,01
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	932			USD	118,0600	101.514,83	0,07
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	48			USD	141,1400	6.250,32	0,00
Raymond James Financial (US7547301090)	Stück	123			USD	103,6600	11.763,24	0,01
Realty Income (US7561091049)	Stück	454			USD	60,2200	25.223,62	0,02
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	91	42		USD	708,4200	59.476,17	0,04
Regions Financial (US7591EP1005)	Stück	817			USD	17,6900	13.334,01	0,01
Republic Services (US7607591002)	Stück	265			USD	151,4400	37.025,19	0,03
ResMed (US7611521078)	Stück	118		185	USD	216,2300	23.540,12	0,02
Rivian Automot.A DL-0001 (US76954A1034)	Stück	1.277			USD	16,0100	18.862,23	0,01
Roblox Cl.A (US7710491033)	Stück	396			USD	38,7400	14.153,56	0,01
Rockwell Automation (US7739031091)	Stück	165	64		USD	324,2400	49.358,43	0,04
Ross Stores (US7782961038)	Stück	148			USD	108,8700	14.865,54	0,01
Royal Caribbean Cruises (LR0008862868)	Stück	167		340	USD	101,5600	15.647,68	0,01
Royalty Pharma (GB000BMV7Y09)	Stück	537			USD	30,5800	15.150,35	0,01
S&P Global (US78409V1044)	Stück	253			USD	395,8400	92.395,53	0,07
salesforce (US79466L3024)	Stück	775			USD	210,4300	150.459,68	0,11
SBA Communications REIT Cl.A (US78410G1040)	Stück	187	187		USD	229,6800	39.625,57	0,03
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	1.001		345	USD	48,4700	44.762,87	0,03
Seagate Technology Holdings (IE00BKVD2N49)	Stück	222			USD	61,9400	12.866,30	0,01
SeaGen (US81181C1045)	Stück	190			USD	191,5300	33.573,85	0,02
Sempra (US8168511090)	Stück	249	214	154	USD	144,8900	33.285,00	0,02
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	144			USD	548,0800	72.814,39	0,05
Severstal PAO GDR Reg S (Oct. 2006) (US8181503025)	Stück	2.201			USD	0,0001	0,20	0,00
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	146		71	USD	261,2900	35.195,44	0,03
Silicon Motion Technology ADR (US82706C1080)	Stück	155			USD	74,2200	10.613,62	0,01
Simon Property Group Paired Shares REIT (US8288061091)	Stück	218		159	USD	114,7600	23.081,17	0,02
Sirius XM Holdings (US82968B1035)	Stück	2.918			USD	4,3300	11.656,92	0,01
Skyworks Solutions (US83088M1027)	Stück	225			USD	109,8800	22.809,30	0,02
Snap A (US83304A1060)	Stück	1.256			USD	11,6800	13.534,53	0,01
Snap-On (US8330341012)	Stück	72	72		USD	286,9600	19.061,83	0,01
Splunk (US8486371045)	Stück	269			USD	105,2500	26.120,72	0,02
SPOTIFY TECHNOLOGY (LU1778762911)	Stück	61			USD	159,2600	8.962,87	0,01
Stanley Black & Decker (US8545021011)	Stück	225	225		USD	94,6100	19.639,50	0,01
Starbucks Corp. (US8552441094)	Stück	829			USD	98,6800	75.473,49	0,05
State Street Corp. (US8574771031)	Stück	185			USD	73,1400	12.483,53	0,01
Steris (IE00BFY8C754)	Stück	111			USD	220,9900	22.631,14	0,02
Stryker Corp. (US8636671013)	Stück	244	244		USD	301,7700	67.932,36	0,05
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	334			USD	34,0700	10.498,55	0,01
Synopsys (US8716071076)	Stück	101			USD	427,9000	39.872,59	0,03
Sysco Corp. (US8718291078)	Stück	470			USD	73,1300	31.710,58	0,02
T. Rowe Price Group (US74144T1088)	Stück	99			USD	111,1800	10.154,83	0,01
Take-Two Interactive Software (US8740541094)	Stück	311	224		USD	145,4700	41.739,25	0,03
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	275			USD	132,9100	33.721,05	0,02
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	365			USD	138,3900	46.602,41	0,03
Teleflex (US8793691069)	Stück	17			USD	234,9500	3.684,98	0,00
Tencent Music Ent.Grp ADR (US88034P1093)	Stück	9.342		19.151	USD	7,3800	63.607,31	0,05
Teradyne (US8807701029)	Stück	288			USD	109,4000	29.068,36	0,02
Tesla (US88160R1014)	Stück	2.111			USD	257,5000	501.506,14	0,36
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	642			USD	176,7900	104.713,70	0,08
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	348			USD	109,0900	35.024,74	0,03
The Clorox Co. (US1890541097)	Stück	112			USD	157,9100	16.316,93	0,01
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	2.961		880	USD	60,0200	163.962,75	0,12
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	238			USD	323,0900	70.943,28	0,05
The Hartford Financial Services Group (US4165151048)	Stück	107			USD	71,3300	7.041,53	0,01
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	113			USD	248,6800	25.925,68	0,02
The Home Depot (US4370761029)	Stück	771		108	USD	307,8200	218.958,59	0,16
The Kraft Heinz Co. (US5007541064)	Stück	241			USD	35,0200	7.786,53	0,01
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	731			USD	46,3200	31.238,97	0,02

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
The Mosaic (US61945C1036)	Stück	1.364	871		USD	34,7800	43.767,80	0,03
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	1.964			USD	149,3800	270.672,87	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	293		53	USD	514,3900	139.049,98	0,10
TJX Companies (US8725401090)	Stück	924			USD	83,7400	71.386,44	0,05
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	336			USD	136,8400	42.419,26	0,03
Tractor Supply Co. (US8923561067)	Stück	128			USD	217,4200	25.675,58	0,02
Trane Technologies (IE00BK92Q967)	Stück	397	288		USD	189,9900	69.587,63	0,05
TransUnion (US89400J1079)	Stück	349	279		USD	77,5100	24.957,09	0,02
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	147			USD	170,9900	23.189,90	0,02
Trimble (US8962391004)	Stück	187		491	USD	52,7700	9.104,15	0,01
Trip.Com (Sp.ADR)1/8 (US89677Q1076)	Stück	4.480			USD	34,6700	143.298,83	0,10
Truist Financial (US89832Q1094)	Stück	896			USD	30,6400	25.328,39	0,02
Twilio (US90138F1021)	Stück	186			USD	63,2400	10.852,15	0,01
Tyson Foods A (US9024941034)	Stück	219		452	USD	50,6900	10.241,82	0,01
U.S. Bancorp (US9029733048)	Stück	1.597			USD	32,7600	48.268,03	0,03
Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	1.576			USD	42,5800	61.911,69	0,04
UDR (US9026531049)	Stück	147			USD	42,8800	5.815,44	0,00
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	37		80	USD	465,2800	15.882,79	0,01
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	566	102		USD	204,6500	106.865,85	0,08
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück	837			USD	176,0500	135.947,83	0,10
United Rentals (US9113631090)	Stück	93			USD	435,6300	37.377,61	0,03
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	707	101	47	USD	476,4400	310.769,52	0,22
Vail Resorts (US91879Q1094)	Stück	45			USD	249,2900	10.349,71	0,01
Valero Energy Corp. (US91913Y1001)	Stück	305		145	USD	116,6100	32.813,04	0,02
Veeva Systems A (US9224751084)	Stück	118			USD	195,1400	21.244,14	0,02
Ventas (US92276F1003)	Stück	529			USD	47,6200	23.241,06	0,02
VeriSign (US92343E1029)	Stück	142			USD	222,9300	29.205,70	0,02
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	253	93		USD	223,2700	52.114,87	0,04
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	4.037	1.830	711	USD	36,9900	137.769,75	0,10
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	185			USD	348,1800	59.427,35	0,04
Viatri (US92556V1061)	Stück	242			USD	9,9100	2.212,58	0,00
Vici Properties (US9256521090)	Stück	762	1.604	842	USD	31,3800	22.060,67	0,02
Vipshop Holdings (US92763W1036)	Stück	4.786			USD	16,3200	72.061,56	0,05
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	1.238			USD	234,3200	267.633,69	0,19
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück	168			USD	143,9200	22.307,00	0,02
Vulcan Materials (US9291601097)	Stück	110			USD	224,8400	22.817,97	0,02
W.P. Carey REIT (US92936U1097)	Stück	83			USD	67,5500	5.172,66	0,00
W.R. Berkley Corp. (US0844231029)	Stück	301			USD	59,1200	16.417,68	0,01
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	100	80		USD	782,3000	72.174,55	0,05
Walgreens Boots Alliance (US9314271084)	Stück	355			USD	28,3700	9.291,77	0,01
Walmart (US9311421039)	Stück	1.203			USD	154,2800	171.232,44	0,12
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	1.720	331	186	USD	88,9500	141.151,40	0,10
Warner Bros. Discovery (US9344231041)	Stück	1.747			USD	12,4200	20.018,21	0,01
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	387			USD	169,6100	60.558,23	0,04
Waters Corp. (US9418481035)	Stück	122	101		USD	261,9500	29.484,18	0,02
WEC Energy Group (US92939J1060)	Stück	359	359		USD	87,2500	28.898,19	0,02
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	2.771			USD	42,4500	108.523,80	0,08
Welltower REIT (US95040Q1040)	Stück	229			USD	80,3900	16.984,33	0,01
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück	95			USD	377,3600	33.074,27	0,02
Western Digital Corp. (US9581021055)	Stück	186			USD	37,6000	6.452,26	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies (US9297401088)	Stück	305			USD	108,0100	30.393,07	0,02
Weyerhaeuser Co. (US9621661043)	Stück	410			USD	33,3300	12.607,53	0,01
Whirlpool Corp. (US9633201069)	Stück	67			USD	149,4600	9.238,69	0,01
Williams Cos. (US9694571004)	Stück	1.001			USD	32,5300	30.042,01	0,02
Willis Towers Watson (IE00BDB6Q211)	Stück	73			USD	232,5500	15.662,10	0,01
Workday Cl.A (US98138H1014)	Stück	86			USD	227,1200	18.020,41	0,01
XP (KYG982391099)	Stück	699			USD	23,0300	14.851,90	0,01
Xylem (US98419M1009)	Stück	508	442		USD	111,3400	52.182,60	0,04
Yum China Holdings (US98850P1093)	Stück	2.028	1.299		USD	56,3900	105.506,89	0,08
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	212		157	USD	137,2600	26.846,68	0,02
Zai Lab ADR (US98887Q1040)	Stück	810	460		USD	26,4500	19.766,12	0,01
Zebra Technologies Corp. A (US9892071054)	Stück	71			USD	288,6800	18.909,75	0,01
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	445			USD	171,8700	70.562,00	0,05
Zoom Video Communications Cl.A (US98980L1017)	Stück	99			USD	67,6000	6.174,37	0,00
Zscaler (US98980G1022)	Stück	72			USD	144,8400	9.621,26	0,01
Absa Group (ZAE000255915)	Stück	3.594			ZAR	167,4700	29.331,66	0,02
African Rainbow Minerals (ZAE000054045)	Stück	513			ZAR	197,9900	4.949,74	0,00
Anglo American Platinum (ZAE000013181)	Stück	419			ZAR	843,7600	17.228,78	0,01
Anglogold Ashanti (ZAE000043485)	Stück	3.023			ZAR	397,2800	58.527,02	0,04
Aspen Pharmacare Holdings (new) (ZAE000066692)	Stück	1.161			ZAR	183,9200	10.405,97	0,01
Bid Corp. (ZAE000216537)	Stück	2.132			ZAR	411,3100	42.734,44	0,03
Bidvest Group (ZAE000117321)	Stück	1.453			ZAR	261,6900	18.529,95	0,01
Capitec Bank Holdings (ZAE000035861)	Stück	316	316		ZAR	1.554,9500	23.945,57	0,02
Clicks Group (ZAE000134854)	Stück	2.934	2.165		ZAR	261,3900	37.374,09	0,03
Discovery (ZAE000022331)	Stück	3.421			ZAR	146,3800	24.403,74	0,02
Firststrand (ZAE000066304)	Stück	24.804			ZAR	68,1400	82.365,52	0,06

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Gold Fields (ZAE000018123)	Stück	5.486			ZAR	262,0000	70.045,25	0,05
Impala Platinum Holdings (ZAE000083648)	Stück	4.427			ZAR	123,8100	26.710,80	0,02
Investec (ZAE000081949)	Stück	2.900	2.900		ZAR	104,8000	14.810,88	0,01
Kumba Iron Ore (ZAE000085346)	Stück	582			ZAR	438,9500	12.449,72	0,01
MTN GROUP (ZAE000042164)	Stück	7.187			ZAR	138,0600	48.354,52	0,03
MultiChoice Group (ZAE000265971)	Stück	6.428			ZAR	94,9500	29.743,52	0,02
Naspers (new) (ZAE000015889)	Stück	1.098	171	195	ZAR	3.386,7900	181.222,53	0,13
Nedbank Group (ZAE000004875)	Stück	2.663			ZAR	227,5050	29.524,58	0,02
Northam Platinum Holdings (ZAE000298253)	Stück	608			ZAR	124,4600	3.687,69	0,00
Old Mutual (ZAE000255360)	Stück	43.060			ZAR	12,0300	25.244,18	0,02
Pepkor Holdings (ZAE000259479)	Stück	27.319	27.319		ZAR	16,4800	21.940,35	0,02
Remgro (ZAE000026480)	Stück	2.760			ZAR	146,3200	19.680,42	0,01
Sanlam (ZAE000070660)	Stück	12.251			ZAR	58,3800	34.854,37	0,02
Shoprite Holdings (ZAE000012084)	Stück	1.456			ZAR	225,8000	16.021,64	0,01
Sibanye Stillwater (ZAE000259701)	Stück	14.370			ZAR	28,6400	20.056,33	0,01
Standard Bank Group (ZAE000109815)	Stück	5.506			ZAR	176,9700	47.485,11	0,03
Vodacom Group (ZAE000132577)	Stück	3.610			ZAR	117,2700	20.630,78	0,01
Woolworths Holdings (new) (ZAE000063863)	Stück	3.162		5.082	ZAR	71,3600	10.996,09	0,01
Verzinsliche Wertpapiere								
2,0000 % Austria 22/15.07.2026 MTN (AT0000A308C5)	EUR	15	15		%	96,8350	14.525,25	0,01
4,1500 % Austria 06/15.03.37 MTN 144a (AT0000A04967)	EUR	78	20	11	%	111,0490	86.618,22	0,06
4,8500 % Austria 09/15.03.26 MTN 144a (AT0000A0DXC2)	EUR	40			%	104,4510	41.780,40	0,03
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6)	EUR	41			%	100,6210	41.254,61	0,03
3,8000 % Austria 12/26.01.62 (AT0000A0U299)	EUR	27	10		%	115,1640	31.094,28	0,02
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683)	EUR	56	26	19	%	93,6180	52.426,08	0,04
1,6500 % Austria 14/21.10.24 (AT0000A185T1)	EUR	59	6		%	97,9110	57.767,49	0,04
1,2000 % Austria 15/20.10.25 (AT0000A1FAP5)	EUR	120	18		%	95,7440	114.892,80	0,08
1,5000 % Austria 16/02.11.86 (AT0000A1PEF7)	EUR	15			%	59,3030	8.895,45	0,01
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1)	EUR	48	8		%	73,0530	35.065,44	0,03
0,7500 % Austria 16/20.10.26 (AT0000A1K9C8)	EUR	81			%	92,8930	75.243,33	0,05
0,5000 % Austria 17/20.04.25 (AT0000A1VVK0)	EUR	95	40		%	91,0810	86.526,95	0,06
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	30			%	72,2240	21.667,20	0,02
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4)	EUR	49			%	90,3790	44.285,71	0,03
0,0000 % Austria 19/15.07.24 MTN (AT0000A28KX7)	EUR	57	21	33	%	96,6040	55.064,28	0,04
0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8)	EUR	66			%	87,3450	57.647,70	0,04
0,0000 % Austria 20/20.02.30 MTN (AT0000A2CQD2)	EUR	67		47	%	82,2750	55.124,25	0,04
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08)	EUR	65	25		%	57,2350	37.202,75	0,03
0,0000 % Austria 20/20.10.40 (AT0000A2KQ43)	EUR	25			%	58,8840	14.721,00	0,01
0,8500 % Austria 20/30.06.2120 (AT0000A2HLC4)	EUR	24		11	%	40,2540	9.660,96	0,01
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NWX8)	EUR	80			%	79,6320	63.705,60	0,05
0,0000 % Austria 21/20.04.25 MTN (AT0000A2QRW0)	EUR	55	30		%	94,3390	51.886,45	0,04
0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6)	EUR	27	10		%	44,7020	12.069,54	0,01
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198)	EUR	30			%	69,2240	20.767,20	0,01
0,0000 % Austria 22/20.10.28 MTN (AT0000A2VB47)	EUR	25			%	85,5650	21.391,25	0,02
1,8500 % Austria 22/23.05.2049 (AT0000A2Y8G4)	EUR	19			%	77,8080	14.783,52	0,01
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8)	EUR	49	49		%	98,4700	48.250,30	0,03
6,2500 % Austria 97/15.07.27 S.6 (AT0000383864)	EUR	45			%	112,1150	50.451,75	0,04
0,9000 % Austria, Republic of 22/20.02.32 (AT0000A2WSC8)	EUR	66			%	83,9800	55.426,80	0,04
5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130)	EUR	112			%	117,4470	131.540,64	0,09
4,2500 % Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292)	EUR	100	20		%	111,7850	111.785,00	0,08
4,5000 % Belgium 11/28.03.26 S.64 (BE0000324336)	EUR	70	15		%	103,5630	72.494,10	0,05
4,0000 % Belgium 12/28.03.32 (BE0000326356)	EUR	41		42	%	107,2780	43.983,98	0,03
3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406)	EUR	61			%	105,5990	64.415,39	0,05
2,6000 % Belgium 14/22.06.24 S.72 (BE0000332412)	EUR	74	4		%	99,1390	73.362,86	0,05
0,8000 % Belgium 14/22.06.25 S.74 (BE0000334434)	EUR	131			%	95,4480	125.036,88	0,09
3,0000 % Belgium 14/22.06.34 S.73 (BE0000333428)	EUR	53	13		%	98,7000	52.311,00	0,04
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449)	EUR	98			%	86,1910	84.467,18	0,06
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454)	EUR	26	20	34	%	83,5330	21.718,58	0,02
1,0000 % Belgium 16/22.06.26 S.77 (BE0000337460)	EUR	76			%	94,2150	71.603,40	0,05
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476)	EUR	52			%	70,7890	36.810,28	0,03
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498)	EUR	31			%	73,9640	22.928,84	0,02
0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504)	EUR	113	30		%	91,8670	103.809,71	0,07
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532)	EUR	35			%	80,0310	28.010,85	0,02
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526)	EUR	30			%	77,6300	23.289,00	0,02
0,5000 % Belgium 17/22.10.24 S.83 (BE0000342510)	EUR	21		55	%	96,3260	20.228,46	0,01
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552)	EUR	57			%	85,2680	48.602,76	0,03
0,8000 % Belgium 18/22.06.28 S.85 (BE0000345547)	EUR	90			%	90,3690	81.332,10	0,06
0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568)	EUR	107			%	89,2210	95.466,47	0,07
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574)	EUR	63	10		%	70,2240	44.241,12	0,03
0,1000 % Belgium 20/22.06.30 (BE0000349580)	EUR	66	18	32	%	82,4750	54.433,50	0,04
0,4000 % Belgium 20/22.06.40 (BE0000350596)	EUR	42			%	62,0230	26.049,66	0,02

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,0000 % Belgium 20/22.10.27 (BE0000351602)	EUR	55	20		%	88,1690	48.492,95	0,03
0,6500 % Belgium 21/22.06.71 (BE0000353624)	EUR	29		32	%	40,6380	11.785,02	0,01
0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618)	EUR	80			%	78,2580	62.606,40	0,04
2,7500 % Belgium 22/22.04.2069 S.96 (BE0000356650)	EUR	32			%	92,7890	29.692,48	0,02
1,4000 % Belgium 22/22.06.53 S.95 (BE0000355645)	EUR	65	23		%	62,9350	40.907,75	0,03
3,0000 % Belgium 23/22.06.2033 S.97 (BE0000357666)	EUR	40	40		%	99,0800	39.632,00	0,03
5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972)	EUR	115	24		%	111,2860	127.978,90	0,09
0,3500 % Belgium Kingdom 22/22.06.32 S.94 (BE0000354630)	EUR	77			%	79,1260	60.927,02	0,04
3,3000 % Belgium Kingdom 23/22.06.2054 (BE0000358672)	EUR	30	30		%	96,8340	28.883,65	0,02
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 21/31.01.27 (ES0000012J15)	EUR	85	20		%	88,9710	75.625,35	0,05
0,8000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/30.07.29 (ES0000012K53)	EUR	97			%	86,5010	83.905,97	0,06
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/31.05.25 (ES0000012K38)	EUR	85			%	93,6530	79.605,05	0,06
0,2000 % Bund Schatzanw. 22/14.06.24 (DE0001104883)	EUR	120		33	%	97,0320	116.438,40	0,08
2,1000 % Bundanl.V.22/15.11.2029 (DE0001102622)	EUR	92	42		%	97,7910	89.967,72	0,06
1,8000 % Bundanl.V.22/53 (DE0001102614)	EUR	70	48		%	86,6840	60.678,80	0,04
0,0000 % Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844)	EUR	168	130	78	%	91,3490	153.466,32	0,11
2,2000 % Bundesobligation 23/13.04.2028 (DE000BU25000)	EUR	90	90		%	98,2770	88.449,30	0,06
1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869)	EUR	103			%	94,6550	97.494,65	0,07
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732)	EUR	47	55	48	%	82,7360	38.885,92	0,03
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572)	EUR	122	66	29	%	50,7800	61.951,60	0,04
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580)	EUR	160			%	81,7020	130.723,20	0,09
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531)	EUR	150			%	83,5100	125.265,00	0,09
2,3000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 (DE000BU22007)	EUR	173	193	20	%	99,0030	171.275,19	0,12
2,5000 % Bundesschatzanweisungen 23/13.03.2025 (DE000BU22007)	EUR	175	175		%	98,7780	172.861,50	0,12
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241)	EUR	90			%	89,1660	80.249,40	0,06
0,4500 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15.02.29 (IT0005467482)	EUR	137			%	83,2450	114.045,65	0,08
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15.12.24 (IT0005474330)	EUR	64			%	94,7380	60.632,32	0,04
1,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 22/01.04.27 (IT0005484552)	EUR	70			%	90,8660	63.606,20	0,05
1,2000 % Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.25 (IT0005493298)	EUR	80			%	94,7420	75.793,60	0,05
3,7000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/15.06.2030 (IT0005542797)	EUR	27	27		%	98,7920	26.673,84	0,02
1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876)	EUR	100	100		%	87,6970	87.697,00	0,06
0,0000 % Deutschland 21/10.04.26 S.183 (DE0001141836)	EUR	123			%	92,3570	113.599,11	0,08
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851)	EUR	59		123	%	90,4000	53.336,00	0,04
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.11.27 (DE0001102523)	EUR	99			%	89,3920	88.498,08	0,06
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481)	EUR	166		41	%	53,2940	88.468,04	0,06
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/18.10.24 (DE0001141802)	EUR	110			%	95,8180	105.399,80	0,08
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181 (DE0001141810)	EUR	96			%	94,6010	90.816,96	0,07
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507)	EUR	180	60		%	84,4410	151.993,80	0,11
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549)	EUR	131	95	77	%	72,9640	95.582,84	0,07
1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606)	EUR	154			%	94,4200	145.406,80	0,10
4,0000 % Finland 09/04.07.25 (FI4000006176)	EUR	28			%	101,3280	28.371,84	0,02
2,7500 % Finland 12/04.07.28 (FI40000037635)	EUR	34	10		%	99,2270	33.737,18	0,02
2,6250 % Finland 12/04.07.42 (FI4000046545)	EUR	29			%	93,2620	27.045,98	0,02
0,7500 % Finland 15/15.04.31 (FI4000148630)	EUR	50	25		%	84,8810	42.440,50	0,03
0,8750 % Finland 15/15.09.25 (FI4000167317)	EUR	38	3		%	95,1110	36.142,18	0,03
0,5000 % Finland 16/15.04.26 (FI4000197959)	EUR	34			%	93,2380	31.700,92	0,02
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870)	EUR	20			%	72,8040	14.560,80	0,01
0,5000 % Finland 17/15.09.27 (FI4000278551)	EUR	42			%	90,2780	37.916,76	0,03

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,1250 % Finland 18/15.04.34 (FI4000306758)	EUR	24			% 82,5040	19.800,96	0,01
0,5000 % Finland 18/15.09.28 (FI4000348727)	EUR	23			% 88,3740	20.326,02	0,01
0,0000 % Finland 19/15.09.24 (FI4000391529)	EUR	15			% 96,0060	14.400,90	0,01
0,5000 % Finland 19/15.09.29 (FI4000369467)	EUR	50	18		% 86,3750	43.187,50	0,03
0,1250 % Finland 20/15.04.36 (FI4000415153)	EUR	18			% 68,5720	12.342,96	0,01
0,2500 % Finland 20/15.09.40 (FI4000440557)	EUR	19			% 61,9740	11.775,06	0,01
0,1250 % Finland 21/15.04.52 (FI4000480488)	EUR	28		6	% 46,3680	12.983,04	0,01
0,1250 % Finland 21/15.09.31 (FI4000507231)	EUR	29			% 79,5070	23.057,03	0,02
0,5000 % Finland 22/15.04.43 (FI4000517677)	EUR	40	18		% 61,7840	24.713,60	0,02
1,5000 % Finland 22/15.09.32 (FI4000523238)	EUR	27			% 88,0660	23.777,82	0,02
3,0000 % Finland 23/15.09.2033 (FI4000550249)	EUR	20	20		% 99,5940	19.918,80	0,01
0,0000 % Finnish Government 21/15.09.26 (FI4000511449)	EUR	20			% 90,7810	18.156,20	0,01
1,3750 % Finnish Government 22/15.04.2027 (FI4000527551)	EUR	10			% 94,0520	9.405,20	0,01
2,7500 % Finnish Government 23/15.04.2038 (FI4000546528)	EUR	16	16		% 94,9830	15.197,28	0,01
2,5000 % France (Govt Of) 23/24.09.2026 (FR001400FYQ4)	EUR	80	80		% 98,1590	78.527,20	0,06
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682)	EUR	288			% 89,4680	257.667,84	0,18
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969)	EUR	159	21	38	% 68,7130	109.253,67	0,08
0,0000 % France 18/25.11.29 (FR0013451507)	EUR	228			% 83,4890	190.354,92	0,14
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549)	EUR	275			% 81,0660	222.931,50	0,16
0,5000 % France 20/25.05.40 (FR0013515806)	EUR	141			% 64,7520	91.300,32	0,07
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613)	EUR	183	20		% 53,7910	98.437,53	0,07
0,7500 % France 21/25.05.53 (FR0014004J31)	EUR	166	40		% 52,4810	87.118,46	0,06
0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8)	EUR	50			% 38,4910	19.245,50	0,01
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6)	EUR	106	20		% 58,6130	62.129,78	0,04
0,0000 % France 22/25.02.25 (FR0014007TY9)	EUR	171		49	% 94,6950	161.928,45	0,12
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2)	EUR	40			% 88,2650	35.306,00	0,03
0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00)	EUR	160	45	68	% 77,4220	123.875,20	0,09
1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009062)	EUR	78			% 77,0210	60.076,38	0,04
2,7500 % France 23/25.02.2029 (FR001400HI98)	EUR	51	51		% 99,0760	50.528,76	0,04
3,0000 % France 23/25.05.2054 (FR001400FTH3)	EUR	56	56		% 93,5300	52.376,80	0,04
0,5000 % France O.A.T. 18/25.05.29 (FR0013407236)	EUR	269	120	80	% 87,2610	234.732,09	0,17
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635)	EUR	194			% 122,5170	237.682,98	0,17
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060)	EUR	164			% 116,1430	190.474,52	0,14
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975)	EUR	109		24	% 113,1490	123.332,41	0,09
4,0000 % France O.A.T. 06/25.10.38 (FR0010371401)	EUR	150	30		% 109,5000	164.250,00	0,12
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR001073192)	EUR	186	32	40	% 116,7240	217.106,64	0,16
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956)	EUR	81	27	33	% 114,6840	92.894,04	0,07
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924)	EUR	222	110	95	% 101,0030	224.226,66	0,16
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783)	EUR	293			% 99,2070	290.676,51	0,21
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR	165	25		% 99,4080	164.023,20	0,12
1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398)	EUR	150		30	% 97,8150	146.722,50	0,11
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966)	EUR	349	69		% 97,8410	341.465,09	0,24
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.25 (FR0012517027)	EUR	251	6	70	% 94,9170	238.241,67	0,17
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.26 (FR0013131877)	EUR	285			% 92,9180	264.816,30	0,19
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103)	EUR	327			% 90,5700	296.163,90	0,21
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044)	EUR	216	53	48	% 80,2770	173.398,32	0,12
1,0000 % France O.A.T. 15/25.11.25 (FR0012938116)	EUR	172			% 95,0660	163.513,52	0,12
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813)	EUR	180			% 91,1250	164.025,00	0,12
1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560)	EUR	245	99	101	% 92,7950	227.347,75	0,16
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028)	EUR	108	32		% 67,3220	72.707,76	0,05
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333)	EUR	139		6	% 82,4270	114.573,53	0,08
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192)	EUR	279		54	% 90,2270	251.733,33	0,18
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582)	EUR	188	30	62	% 83,5840	157.137,92	0,11
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524)	EUR	170			% 78,2510	133.026,70	0,10
0,0000 % France O.A.T. 19/25.03.25 (FR0013415627)	EUR	275	58		% 94,4880	259.842,00	0,19
6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150)	EUR	152			% 106,1460	161.341,92	0,12
5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218)	EUR	191		29	% 113,6250	217.023,75	0,16
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3)	EUR	308	196	113	% 78,7070	242.417,56	0,17
0,0000 % Frankreich 21/25.02.27 (FR0014003513)	EUR	180			% 89,8060	161.650,80	0,12
0,7500 % Frankreich 22/25.02.28 O.A.T. (FR001400AIN5)	EUR	285	170		% 90,5900	258.181,50	0,18
3,0000 % Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. (FR001400H7V7)	EUR	38	38		% 100,1670	38.063,46	0,03
2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3)	EUR	250	130		% 92,3150	230.787,50	0,17
0,0000 % French Republic 20/25.02.26 (FR0013508470)	EUR	328	118		% 92,1340	302.199,52	0,22
6,2500 % Germany 00/04.01.30 (DE0001135143)	EUR	75			% 122,5920	91.944,00	0,07
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	117			% 120,7840	141.317,28	0,10
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	126			% 122,0950	153.839,70	0,11
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275)	EUR	144			% 117,0380	168.534,72	0,12
4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325)	EUR	111			% 122,4110	135.876,21	0,10
4,7500 % Germany 08/04.07.40 (DE0001135366)	EUR	100			% 130,4140	130.414,00	0,09

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432)	EUR	109			% 110,9070	120.888,63	0,09
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481)	EUR	158		13	% 100,3670	158.579,86	0,11
1,0000 % Germany 14/15.08.24 (DE0001102366)	EUR	102			% 97,4530	99.402,06	0,07
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	170			% 101,2850	172.184,50	0,12
0,5000 % Germany 15/15.02.25 (DE0001102374)	EUR	177	42		% 95,7780	169.527,06	0,12
1,0000 % Germany 15/15.08.25 (DE0001102382)	EUR	140			% 95,7650	134.071,00	0,10
0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390)	EUR	208	60		% 93,9220	195.357,76	0,14
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408)	EUR	235	92		% 91,7430	215.596,05	0,15
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)	EUR	138			% 91,6130	126.425,94	0,09
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424)	EUR	133			% 91,8010	122.095,33	0,09
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432)	EUR	211	50		% 78,8800	166.436,80	0,12
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440)	EUR	138			% 91,1190	125.744,22	0,09
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457)	EUR	215	65		% 89,2320	191.848,80	0,14
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465)	EUR	110	90	121	% 88,4460	97.290,60	0,07
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473)	EUR	191			% 86,2360	164.710,76	0,12
0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.182 (DE00011041828)	EUR	123			% 93,3770	114.853,71	0,08
0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.G (DE0001030716)	EUR	25			% 93,5500	23.387,50	0,02
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499)	EUR	113			% 85,3250	96.417,25	0,07
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515)	EUR	120			% 75,0040	90.004,80	0,06
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708)	EUR	23		101	% 84,5800	19.453,40	0,01
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	55			% 53,5420	29.448,10	0,02
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564)	EUR	162			% 82,6550	133.901,10	0,10
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556)	EUR	140			% 87,6250	122.675,00	0,09
0,4000 % Germany 22/13.09.2024 (DE0001104891)	EUR	126			% 96,5700	121.678,20	0,09
1,0000 % Germany 22/15.05.38 (DE0001102598)	EUR	80	30		% 81,3190	65.055,20	0,05
1,3000 % Germany 22/15.10.2027 S.G (DE0001030740)	EUR	35	35		% 94,8870	33.210,45	0,02
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044)	EUR	147			% 114,3440	168.085,68	0,12
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069)	EUR	101			% 112,8340	113.962,34	0,08
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085)	EUR	62			% 110,3170	68.396,54	0,05
5,4000 % Ireland 09/13.03.25 (IE00B4TV0D44)	EUR	72	36	24	% 103,6190	74.605,68	0,05
2,4000 % Ireland 14/15.05.30 (IE00B3J8CR43)	EUR	50			% 97,5460	48.773,00	0,03
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186)	EUR	50			% 80,8200	40.410,00	0,03
1,0000 % Ireland 16/15.05.26 (IE00BV8C9418)	EUR	61			% 94,4810	57.633,41	0,04
1,7000 % Ireland 17/15.05.37 (IE00BV8C9B83)	EUR	40			% 83,8640	33.545,60	0,02
0,9000 % Ireland 18/15.05.28 (IE00BDHDP444)	EUR	43			% 91,1390	39.189,77	0,03
1,3000 % Ireland 18/15.05.33 (IE00BFZRP202)	EUR	35	15		% 86,2880	30.200,80	0,02
1,3500 % Ireland 18/18.03.31 (IE00BFZRQ242)	EUR	34			% 90,1340	30.645,56	0,02
1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895)	EUR	50			% 90,6300	45.315,00	0,03
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQ822)	EUR	54			% 69,5690	37.567,26	0,03
0,2000 % Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFCV568)	EUR	32			% 89,9320	28.778,24	0,02
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFCV899)	EUR	38			% 82,6090	31.391,42	0,02
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	53			% 79,4000	42.082,00	0,03
0,5500 % Ireland 21/22.04.41 (IE00BMQ5JM72)	EUR	32			% 64,5900	20.668,80	0,01
0,3500 % Ireland 22/18.10.32 (IE00BMD03L28)	EUR	24			% 79,8300	19.159,20	0,01
3,0000 % Ireland Govt. 22/18.10.2043 (IE000GVLBXU6)	EUR	5	35	30	% 97,5910	4.879,55	0,00
0,4000 % Ireland, Republic 20/15.05.35 (IE00BKFCV345)	EUR	20			% 74,4890	14.897,80	0,01
0,9500 % Italien 21/01.12.31 (IT0005449969)	EUR	93			% 78,9470	73.420,71	0,05
0,5000 % Italien 21/15.07.28 (IT0005445306)	EUR	72			% 85,2360	61.369,92	0,04
3,5000 % Italien 22/26 (IT0005514473)	EUR	108	88		% 99,2660	107.207,28	0,08
4,4000 % Italien 22/33 (IT0005518128)	EUR	84	84		% 102,8930	86.430,12	0,06
2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828)	EUR	109			% 76,9650	83.891,85	0,06
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909)	EUR	72	27	43	% 80,6910	58.097,52	0,04
1,4500 % Italy 17/15.11.24 (IT0005282527)	EUR	85			% 96,9460	82.404,10	0,06
2,0000 % Italy 18/01.02.28 (IT0005323032)	EUR	122			% 92,7610	113.168,42	0,08
3,3500 % Italy 18/01.03.35 (IT0005358806)	EUR	112	40		% 92,3560	103.438,72	0,07
1,4500 % Italy 18/15.05.25 (IT0005327306)	EUR	120	40		% 95,9080	115.089,60	0,08
2,5000 % Italy 18/15.11.25 (IT0005345183)	EUR	90			% 97,1940	87.474,60	0,06
0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245)	EUR	113			% 94,7940	107.117,22	0,08
3,1000 % Italy 19/01.03.40 (IT0005377152)	EUR	75			% 85,8150	64.361,25	0,05
1,3500 % Italy 19/01.04.30 (IT0005383309)	EUR	171			% 85,3200	145.897,20	0,10
1,7500 % Italy 19/01.07.24 (IT0005367492)	EUR	112	33		% 98,0090	109.770,08	0,08
3,0000 % Italy 19/01.08.29 (IT0005365165)	EUR	113			% 95,7380	108.183,94	0,08
3,8500 % Italy 19/01.09.49 (IT0005363111)	EUR	71			% 92,4620	65.648,02	0,05
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874)	EUR	104	80	68	% 90,5690	94.191,76	0,07
0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848)	EUR	100			% 92,0140	92.014,00	0,07
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117)	EUR	93			% 73,5030	68.357,79	0,05
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703)	EUR	87	31	29	% 69,7150	60.652,05	0,04
1,8500 % Italy 20/01.07.25 (IT0005408502)	EUR	90			% 96,3200	86.688,00	0,06
0,9500 % Italy 20/01.08.30 (IT0005403396)	EUR	90			% 82,1040	73.893,60	0,05
2,4500 % Italy 20/01.09.50 S.CAC (IT0005398406)	EUR	89	8		% 70,9180	63.117,02	0,05
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233)	EUR	85			% 59,3440	50.442,40	0,04
1,6500 % Italy 20/01.12.30 (IT0005413171)	EUR	133			% 85,7030	113.984,99	0,08
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570)	EUR	120	10		% 89,3140	107.176,80	0,08
0,9500 % Italy 21/01.03.37 (IT0005433195)	EUR	85			% 66,8830	56.850,55	0,04
2,1500 % Italy 21/01.03.72 (IT0005441883)	EUR	31	5		% 58,9320	18.268,92	0,01
0,0000 % Italy 21/01.04.26 (IT0005437147)	EUR	105			% 90,2060	94.716,30	0,07

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,9500 % Italy 21/01.06.32 (IT0005466013)	EUR	99			%	77,7390	76.961,61	0,06
0,6000 % Italy 21/01.08.31 (IT0005436693)	EUR	121		35	%	77,3520	93.595,92	0,07
0,2500 % Italy 21/15.03.28 (IT0005433690)	EUR	122	30		%	85,1220	103.848,84	0,07
0,0000 % Italy 21/15.08.24 (IT0005452989)	EUR	65			%	95,9270	62.352,55	0,04
1,5000 % Italy 21/30.04.45 (IT0005438004)	EUR	70			%	61,3050	42.913,50	0,03
3,2500 % Italy 22/01.03.2038 (IT0005496770)	EUR	66			%	88,9030	58.675,98	0,04
4,4500 % Italy 22/01.09.2043 S.20Y (IT0005530032)	EUR	16	70	54	%	100,8140	16.130,24	0,01
2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239)	EUR	104			%	88,5040	92.044,16	0,07
2,8000 % Italy 22/15.06.2029 (IT0005495731)	EUR	73			%	94,6020	69.059,46	0,05
3,8500 % Italy 22/15.12.2029 S.7Y (IT0005519787)	EUR	34	34		%	99,9390	33.979,26	0,02
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590)	EUR	67	37		%	98,3040	65.863,68	0,05
4,5000 % Italy 23/01.10.2053 (IT0005534141)	EUR	20	45	25	%	100,8680	20.173,60	0,01
3,8000 % ITALY 23/15.04.2026 (IT0005538597)	EUR	60	60		%	99,9920	59.995,20	0,04
4,0000 % Italy 23/30.10.2031 S.8Y (IT0005542359)	EUR	50	50		%	100,4390	50.219,50	0,04
2,9500 % Italy B.T.P. 18/01.09.38 (IT0005521325)	EUR	78			%	85,6060	66.772,68	0,05
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	127	59	42	%	113,3720	143.982,44	0,10
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157)	EUR	125			%	107,4440	134.305,00	0,10
4,0000 % Italy B.T.P. 05/01.02.37 (IT0003934657)	EUR	151	16		%	97,9330	147.878,83	0,11
5,0000 % Italy B.T.P. 07/01.08.39 (IT0004286966)	EUR	143	20		%	107,9110	154.312,73	0,11
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	130			%	101,8350	132.385,50	0,09
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559)	EUR	110			%	108,2830	119.111,30	0,09
4,5000 % Italy B.T.P. 10/01.03.26 (IT0004644735)	EUR	120			%	101,7830	122.139,60	0,09
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.28 (IT0004889033)	EUR	125			%	104,6230	130.778,75	0,09
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998)	EUR	92			%	105,1680	96.754,56	0,07
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234)	EUR	191			%	98,1600	187.485,60	0,13
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547)	EUR	98			%	99,9500	97.951,00	0,07
2,5000 % Italy B.T.P. 14/01.12.24 (IT0005045270)	EUR	110			%	98,2660	108.092,60	0,08
3,2500 % Italy B.T.P. 14/09.01.46 (IT0005083057)	EUR	107	20		%	84,8520	90.791,64	0,07
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088)	EUR	126			%	83,5510	105.274,26	0,08
1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 (IT0005090318)	EUR	114	10		%	95,7830	109.192,62	0,08
2,0000 % Italy B.T.P. 15/01.12.25 (IT0005127086)	EUR	100			%	95,9520	95.952,00	0,07
2,8000 % Italy B.T.P. 16/01.03.67 (IT0005217390)	EUR	45			%	71,1930	32.036,85	0,02
1,6000 % Italy B.T.P. 16/01.06.26 (IT0005170839)	EUR	160	52		%	94,0900	150.544,00	0,11
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.33 (IT0005240350)	EUR	104		42	%	86,7450	90.214,80	0,06
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)	EUR	97			%	92,1380	89.373,86	0,06
3,4500 % Italy B.T.P. 17/01.03.48 (IT0005273013)	EUR	98	15		%	87,1140	85.371,72	0,06
2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830)	EUR	100	10		%	94,5240	94.524,00	0,07
2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805)	EUR	105	10		%	93,7040	98.389,20	0,07
2,8000 % Italy B.T.P. 18/01.12.28 (IT0005340929)	EUR	114			%	95,4200	108.778,80	0,08
7,2500 % Italy B.T.P. 19/01.11.26 (IT0001086567)	EUR	65			%	110,8280	72.038,20	0,05
6,5000 % Italy B.T.P. 19/01.11.27 (IT0001174611)	EUR	160	10		%	111,0910	177.745,60	0,13
5,2500 % Italy B.T.P. 19/01.11.29 (IT0001278511)	EUR	161	80	71	%	108,2860	174.340,46	0,12
6,0000 % Italy B.T.P. 19/01.05.31 (IT0001444378)	EUR	156			%	114,3210	178.340,76	0,13
2,1500 % Italy Buoni Poliennali del tes. 22/01.09.52 (IT0005480980)	EUR	48		20	%	64,8770	31.140,96	0,02
0,9000 % Italy, Republic 20/01.04.31 (IT0005422891)	EUR	118			%	80,2780	94.728,04	0,07
3,4000 % Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y (IT0005521981)	EUR	90	90		%	98,4470	88.602,30	0,06
2,6500 % Italy, Republic of 22/01.12.2027 (IT0005500068)	EUR	23	55	102	%	95,5980	21.987,54	0,02
1,7500 % Italy, Republic of 22/30.05.2024 (IT0005499311)	EUR	87		143	%	98,1550	85.394,85	0,06
2,0000 % Netherlands 22/15.01.2054 (NL00150012X2)	EUR	39	19		%	85,6890	33.418,71	0,02
2,5000 % Netherlands 23/15.07.2033 (NL0015001AM2)	EUR	40	40		%	97,5130	39.005,20	0,03
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234)	EUR	95			%	112,9880	107.338,60	0,08
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418)	EUR	111	20		%	113,7990	126.316,89	0,09
2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NL0010071189)	EUR	80			%	98,0350	78.428,00	0,06
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	101	30	33	%	100,8740	101.882,74	0,07
2,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424)	EUR	98	13		%	98,5640	96.592,72	0,07
0,2500 % Netherlands 15/15.07.25 (NL0011220108)	EUR	108	8		%	94,3490	101.896,92	0,07
0,5000 % Netherlands 16/15.07.26 (NL0011819040)	EUR	86			%	92,8700	79.868,20	0,06
0,7500 % Netherlands 17/15.07.27 (NL0012171458)	EUR	80			%	92,0920	73.673,60	0,05
0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504)	EUR	88			%	90,5030	79.642,64	0,06
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060)	EUR	79			%	69,8460	55.178,34	0,04
0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430)	EUR	65			%	86,3170	56.106,05	0,04
0,0000 % Netherlands 20/15.01.27 (NL0015031501)	EUR	82			%	90,3480	74.085,36	0,05
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579)	EUR	93			%	47,9360	44.580,48	0,03
0,0000 % Netherlands 21/15.01.29 (NL0015000LS8)	EUR	66	60	54	%	85,8680	56.672,88	0,04
0,0000 % Netherlands 21/15.01.38 (NL0015000B11)	EUR	50	12		%	66,6490	33.324,50	0,02
0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0)	EUR	90			%	80,6250	72.562,50	0,05
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317)	EUR	83	23		%	111,1400	92.246,20	0,07
0,0000 % Netherlands Government 22/15.01.26 (NL0015000QL2)	EUR	66		28	%	92,6140	61.125,24	0,04
0,5000 % Netherlands Government 22/15.07.32 (NL0015000RP1)	EUR	57	50	56	%	82,3080	46.915,56	0,03
0,0000 % Niederlande 20/15.07.30 (NL0014555419)	EUR	73			%	82,7860	60.433,78	0,04

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,6500 % Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07.32 (PTOTEYOE0031)	EUR	18			% 88,2910	15.892,38	0,01
4,1000 % Portugal 06/15.04.37 (PTOTE5OE0007)	EUR	60			% 106,4490	63.869,40	0,05
3,8750 % Portugal 14/15.02.30 (PTOTEROE0014)	EUR	30			% 105,1350	31.540,50	0,02
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020)	EUR	25			% 108,4350	27.108,75	0,02
2,8750 % Portugal 15/15.02.25 (PTOTEKOE0011)	EUR	68			% 99,7450	67.826,60	0,05
2,8750 % Portugal 16/21.07.26 (PTOTETOE0012)	EUR	67			% 99,7380	66.824,46	0,05
4,1250 % Portugal 17/14.04.27 (PTOTEUOE0019)	EUR	49			% 104,0940	51.006,06	0,04
2,1250 % Portugal 18/17.10.28 (PTOTEVOE0018)	EUR	73			% 95,9000	70.007,00	0,05
2,2500 % Portugal 18/18.04.34 (PTOTEWOE0017)	EUR	37			% 90,5410	33.500,17	0,02
1,9500 % Portugal 19/15.06.29 (PTOTEXOE0024)	EUR	91	33		% 94,4130	85.868,62	0,06
0,9000 % Portugal 20/12.10.35 (PTOTENOE0034)	EUR	25			% 74,8470	18.711,75	0,01
0,7000 % Portugal 20/15.10.27 (PTOTEMOE0035)	EUR	40	56	48	% 91,0500	36.420,00	0,03
0,4750 % Portugal 20/18.10.30 Reg S (PTOTEOE0028)	EUR	55			% 83,4090	45.874,95	0,03
1,0000 % Portugal 21/12.04.52 (PTOTECOEO0037)	EUR	29		8	% 54,6880	15.859,52	0,01
0,3000 % Portugal 21/17.10.31 (PTOTE0OE0033)	EUR	47			% 80,0100	37.604,70	0,03
1,1500 % Portugal 22/11.04.42 (PTOTEPOE0032)	EUR	15			% 67,8680	10.180,20	0,01
3,5000 % Portugal 23/18.06.38 (PTOTEZOE0014)	EUR	35	35		% 99,7800	34.923,00	0,03
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306)	EUR	81			% 95,2910	77.185,71	0,06
1,9000 % Spain 22/31.10.52 (ES0000012K46)	EUR	82	44		% 65,6480	53.831,36	0,04
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411)	EUR	93	60	58	% 118,6450	110.339,85	0,08
4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932)	EUR	85			% 106,1080	90.191,80	0,06
4,9000 % Spain 07/30.07.40 (ES00000120N0)	EUR	76	26	47	% 114,6080	87.102,08	0,06
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7)	EUR	88			% 112,3830	98.897,04	0,07
4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5)	EUR	130			% 102,4120	133.135,60	0,10
5,9000 % Spain 11/30.07.26 (ES00000123C7)	EUR	102			% 107,3160	109.462,32	0,08
5,1500 % Spain 13/31.10.28 (ES00000124C5)	EUR	111	70	44	% 109,0510	121.046,61	0,09
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR	78		5	% 119,2330	93.001,74	0,07
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2)	EUR	156	50		% 99,1120	154.614,72	0,11
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1)	EUR	99	100	81	% 96,7960	95.828,04	0,07
1,9500 % Spain 15/30.07.30 (ES00000127A2)	EUR	104			% 91,6950	95.362,80	0,07
2,1500 % Spain 15/31.10.25 (ES00000127G9)	EUR	109			% 97,3780	106.142,02	0,08
1,9500 % Spain 16/30.04.26 (ES00000127Z9)	EUR	94			% 96,2570	90.481,58	0,06
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	56	16	15	% 90,3960	50.621,76	0,04
1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5)	EUR	172			% 93,8050	161.344,60	0,12
2,9000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128C6)	EUR	102	10		% 86,0220	87.742,44	0,06
1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8)	EUR	149			% 93,6530	139.542,97	0,10
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	100		10	% 90,8290	90.829,00	0,07
1,4500 % Spain 17/31.10.27 (ES00000128A9)	EUR	118			% 92,6960	109.381,28	0,08
1,4000 % Spain 18/30.04.28 (ES00000128B9)	EUR	201		81	% 91,8100	184.538,10	0,13
1,4000 % Spain 18/30.07.28 (ES00000128B8)	EUR	115			% 91,4470	105.164,05	0,08
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES00000128B47)	EUR	86			% 81,8210	70.366,06	0,05
1,4500 % Spain 19/30.04.29 (ES0000012E51)	EUR	96			% 90,6080	86.983,68	0,06
0,2500 % Spain 19/30.07.24 (ES0000012E85)	EUR	112	25		% 96,4570	108.031,84	0,08
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	110			% 83,5830	91.941,30	0,07
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43)	EUR	127	27		% 85,0540	108.018,58	0,08
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76)	EUR	134		72	% 83,3290	111.660,86	0,08
0,8000 % Spain 20/30.07.27 (ES0000012G26)	EUR	93			% 90,6490	84.303,57	0,06
0,0000 % Spain 20/31.01.25 (ES0000012F92)	EUR	123	28		% 94,7380	116.527,74	0,08
0,0000 % Spain 20/31.01.26 (ES0000012G91)	EUR	105			% 91,7890	96.378,45	0,07
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34)	EUR	133	20		% 86,8530	115.514,49	0,08
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	90			% 67,8930	61.103,70	0,04
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	105		16	% 53,1200	55.776,00	0,04
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41)	EUR	150			% 78,1880	117.282,00	0,08
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24)	EUR	100			% 69,4310	69.431,00	0,05
1,0000 % Spain 21/30.07.42 (ES0000012J07)	EUR	70		40	% 62,6130	43.829,10	0,03
0,0000 % Spain 21/31.01.28 (ES0000012I08)	EUR	141		45	% 86,2570	121.622,37	0,09
0,0000 % Spain 21/31.05.24 (ES0000012H33)	EUR	102			% 96,7600	98.695,20	0,07
0,5000 % Spain 21/31.10.31 (ES0000012I32)	EUR	98			% 79,6930	78.099,14	0,06
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58)	EUR	34			% 48,1040	16.355,36	0,01
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20)	EUR	139			% 80,0170	111.223,63	0,08
3,4500 % Spain 22/30.07.2043 (ES0000012K95)	EUR	41	21		% 94,4590	38.728,19	0,03
2,5500 % Spain 22/31.10.2032 (ES0000012K61)	EUR	121	26		% 93,3630	112.969,23	0,08
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	140	140		% 97,6220	136.670,80	0,10
3,9000 % Spain 23/30.07.2039 (ES0000012L60)	EUR	28	28		% 101,6760	28.469,28	0,02
2,8000 % Spain 23/31.05.2026 (ES0000012L29)	EUR	57	140	83	% 98,3510	56.060,07	0,04
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	123			% 113,7790	139.948,17	0,10
4,7687 % European Bank 21/14.04.26 MTN (US29874QEN07)	USD	2.000	2.000		% 99,8650	1.842.697,67	1,32
4,8618 % European Bank Rec. Dev. 20/15.10.24 MTN (US29874QEK67)	USD	2.000	2.000		% 100,2142	1.849.141,91	1,32
5,1362 % European Investment Bank 20/05.03.24 Reg S (XS2130327047)	USD	3.000	2.000		% 100,1190	2.771.076,67	1,99
5,6180 % European Investment Bank 21/21.01.26 MTN Reg S (XS2289587862)	USD	1.000			% 101,9555	940.635,67	0,67

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,8978 % Inter-American Dev. Bank 21/10.02.26 MTN (US4581X0DT22)	USD	2.000			%	99,7422	1.840.431,11	1,32
5,2307 % Inter-American Development Bank 21/10.06.31 (US4581X0DW50)	USD	1.000		1.000	%	98,7260	910.840,48	0,65
5,2985 % International Bank Rec. Dev. 20/17.06.24 MTN (US45906M2B63)	USD	2.000	2.000		%	100,2765	1.850.290,62	1,33
5,0523 % International Bk Reconstr & Dev 21/22.11.2028 (US459058KD44)	USD	2.000			%	99,4080	1.834.265,15	1,31
5,9085 % Kommunalbanken 21/17.06.26 Reg S (XS2408621238)	USD	2.800	2.800		%	101,6920	2.626.972,97	1,88
5,9847 % LB Baden-Württemberg 22/01.04.2025 MTN (XS2463444856)	USD	1.000			%	101,1945	933.614,72	0,67
5,7078 % Nordic Investment Bank 21/12.05.26 MTN (US65562QBR56)	USD	2.000	2.000		%	101,9595	1.881.345,14	1,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	1.395	85	220	CHF	275,2500	393.093,52	0,28
Schindler Holding (participation cert.) (CH0024638196)	Stück	88			CHF	209,0000	18.828,83	0,01
Cemex CPO (MXP225611567)	Stück	80.323			MXN	11,9700	51.862,80	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						41.874,29	0,03	
Aktien								
BCE (new) (CA05534B7604)	Stück	752			CAD	59,8000	31.291,91	0,02
Carmax (US1431301027)	Stück	136			USD	84,3400	10.582,38	0,01
Nicht notierte Wertpapiere						30.322,78	0,02	
Aktien								
Dubai Electricity and Water Authority (AED001801011)	Stück	46.075			AED	2,6200	30.322,78	0,02
Summe Wertpapiervermögen						138.219.071,14	99,03	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps						-1.051.821,12	-0,75	
Total Return Swaps								
Swap SOFR/BU3XALCT 599,9141 (DBDE) 08.11.2023 (OTC) ⁷⁾	USD	22.500					-1.051.821,12	-0,75
Bankguthaben						1.825.805,58	1,31	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	286.539,90			%	100	286.539,90	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	135.586,61			%	100	135.586,61	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
VAE Dirham	AED	853.569,38			%	100	214.408,10	0,15
Australische Dollar	AUD	46.786,81			%	100	28.564,25	0,02
Brasilianische Real	BRL	397.325,92			%	100	75.474,83	0,05
Kanadische Dollar	CAD	32.676,16			%	100	22.737,57	0,02
Schweizer Franken	CHF	27.615,44			%	100	28.271,33	0,02
Chilenische Peso	CLP	35.714.062,00			%	100	41.016,23	0,03
Kolumbianische Peso	COP	32.858.470,79			%	100	7.248,40	0,01
Britische Pfund	GBP	56.303,60			%	100	65.530,26	0,05
Hongkong Dollar	HKD	625.568,55			%	100	73.656,09	0,05
Indonesische Rupiah	IDR	319.739.004,37			%	100	19.675,80	0,01
Indische Rupie	INR	3.871.424,63			%	100	43.529,72	0,03
Japanische Yen	JPY	10.995.356,00			%	100	70.136,86	0,05
Südkoreanische Won	KRW	28.219.730,00			%	100	19.687,47	0,01
Kuwaitische Dinar	KWD	18.447,70			%	100	55.323,74	0,04
Mexikanische Peso	MXN	190.014,54			%	100	10.249,64	0,01
Malaysische Ringgit	MYR	261.587,74			%	100	51.733,99	0,04
Neuseeländische Dollar	NZD	16.376,45			%	100	9.184,77	0,01
Philippinische Peso	PHP	2.941.332,67			%	100	49.124,55	0,04
Katar Riyal	QAR	239.259,95			%	100	60.546,85	0,04
Saudische Rial (Riyal)	SAR	115.923,56			%	100	28.516,43	0,02

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Singapur Dollar	SGD	67.899,90			% 100	46.165,28	0,03
Thailändische Baht	THB	732.794,36			% 100	19.046,95	0,01
Türkische Lira	TRY	867.246,51			% 100	30.686,66	0,02
Taiwanische Dollar	TWD	2.728.632,27			% 100	80.790,19	0,06
US Dollar	USD	206.005,75			% 100	190.059,74	0,14
Südafrikanische Rand	ZAR	1.278.673,56			% 100	62.313,37	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						629.520,06	0,45
Zinsansprüche	EUR	415.636,59			% 100	415.636,59	0,30
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	213.883,47			% 100	213.883,47	0,15
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						140.674.396,78	100,80
Sonstige Verbindlichkeiten						-63.535,75	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-44.493,02			% 100	-44.493,02	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-19.042,73			% 100	-19.042,73	-0,01
Fondsvermögen						139.559.039,91	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	121,16
Klasse LC	EUR	120,65
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	207.000,000
Klasse LC	Stück	948.878,657
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten aus OTC-Geschäften dienen:	EUR	1.108.364,16

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

VAE Dirham	AED	3,981050	= EUR	1
Australische Dollar	AUD	1,637950	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,264350	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,437100	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976800	= EUR	1
Chilenische Peso	CLP	870,730000	= EUR	1
Kolumbianische Peso	COP	4.533,205000	= EUR	1
Tschechische Kronen	CZK	23,737500	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,446850	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859200	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,493100	= EUR	1
Ungarische Forint	HUF	371,120000	= EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	16.250,370000	= EUR	1
Indische Rupie	INR	88,937500	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.433,385000	= EUR	1
Kuwaitische Dinar	KWD	0,333450	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	18,538650	= EUR	1
Malaysische Ringgit	MYR	5,056400	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,675200	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,783000	= EUR	1

ARERO - Der Weltfonds - ESG

Philippinische Peso	PHP	59,875000	= EUR	1
Polnische Zloty	PLN	4,450200	= EUR	1
Katar Riyal	QAR	3,951650	= EUR	1
Russische Rubel	RUB	95,188100	= EUR	1
Saudische Rial (Riyal)	SAR	4,065150	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,809600	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,470800	= EUR	1
Thailändische Baht	THB	38,473050	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	28,261350	= EUR	1
Taiwanesischer Dollar	TWD	33,774300	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,520050	= 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.

Aufgrund der Situation in Bezug auf den Russland-Ukraine-Konflikt wurden bis auf Weiteres alternative Bewertungsmethoden zur Bewertung bestimmter russischer Anlagen eingeführt. Russische Aktien und Hinterlegungsscheine wie ADR/GDR wurden zum 3. März 2022 vollständig auf den Erinnerungswert EUR 0,0001 abgeschrieben, da ihr Handel von den Börsen ausgeschlossen oder westliche Investoren von den russischen Märkten ausgeschlossen sind. Dieser Bewertungsansatz wird während der turnusgemäßen Sitzungen des DWS-Preisausschusses überprüft.

Aus ausstehenden Dividendenzahlungen von russischen Unternehmen erwartete der Fonds zum Ende des Geschäftshalbjahres per 30. Juni 2023 Geldzuflüsse in Höhe von RUB 2.149.800,05. Allerdings ist es aufgrund der aktuellen politischen Situation nicht abschätzbar, ob die Dividendenzahlungen durch die russischen Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.

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 - ESG

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	19.981.708,58
in % des Fondsvermögens	-	-	14,32
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Bruttovolumen offene Geschäfte			19.981.708,58
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 - ESG

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	-	-	19.981.708,58
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 - ESG

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

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	-	-	-1.940.700,19
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 Pensionsgeschaftes 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 - ESG

10. Verliehene 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 - ESG

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 31.12.2022: 365,1 Mio. Euro vor
Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

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

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

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

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

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2023

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00