

DWS Investment S.A.

Zurich

Halbjahresbericht 2024
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/fundinformation 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/fundinformation veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung im Großherzogtum 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
dws.lu@dws.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 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

- 2 / Hinweise

- 4 / Halbjahresbericht
Zurich

- 4 / Zurich Corporate Bonds Long ESG
- 13 / Zurich Corporate Bonds Medium ESG
- 19 / Zurich Global Equity ESG
- 26 / Zurich Government Bonds Long ESG
- 30 / Zurich Government Bonds Medium/Short ESG
- 34 / Zurich Government Bonds Ultra Long ESG
- 38 / Zurich Vorsorge Premium I
- 43 / DWS Life Cycle Balance I
- 48 / Zurich Premium Multi Asset Defensiv

- 67 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

Hinweise

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

Wertentwicklung

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

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2024** 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.

Halbjahresbericht

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1466077309	-1,9%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	112.015.534,68	62,90
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	55.730.557,78	31,30
Institute	6.781.295,60	3,81
Summe Anleihen:	174.527.388,06	98,01
2. Bankguthaben	1.255.818,21	0,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.372.942,73	1,33
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-85.472,72	-0,05
III. Fondsvermögen	178.070.676,28	100,00

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

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						174.527.388,06	98,01	
Verzinsliche Wertpapiere								
5,6250 % Achmea 24/02.11.2044 (XS2809859536)	EUR	640	640		%	100,5780	643.699,20	0,36
0,6250 % adidas 20/10.09.35 (XS2224621420)	EUR	700			%	74,2050	519.435,00	0,29
4,0110 % Alimentation Couche trad. 24/12.02.2036 Reg S (XS2764880667)	EUR	530	530		%	98,8850	524.090,50	0,29
1,6250 % Alliander 18/und. (XS1757377400)	EUR	1.350			%	97,5770	1.317.289,50	0,74
4,5000 % Alliander 24/und. (XS2829852842)	EUR	153	153		%	100,2530	153.387,09	0,09
5,8240 % Allianz 23/25.07.2053 (DE000A351U49)	EUR	500			%	109,8130	549.065,00	0,31
4,1250 % Amprion 23/07.09.2034 MTN (DE000A3514F3)	EUR	700			%	102,2070	715.449,00	0,40
2,7500 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.36 MTN (BE6285457519)	EUR	1.690			%	91,7170	1.550.017,30	0,87
2,0000 % Anheuser-Busch InBev 18/23.01.35 MTN (BE6301511034)	EUR	460			%	86,7360	398.985,60	0,22
3,7000 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.40 MTN (BE6320936287)	EUR	2.190	540		%	97,5590	2.136.542,10	1,20
3,7500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2037 MTN (BE6350703169)	EUR	1.110	1.110		%	99,7750	1.107.502,50	0,62
3,9500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2044 MTN (BE6350704175)	EUR	1.500	1.500		%	98,6820	1.480.230,00	0,83
2,7500 % Arkema 19/und. (FR0013425170)	EUR	800			%	99,7020	797.616,00	0,45
1,5000 % Arkema 20/und. (FR0013478252)	EUR	800			%	95,3140	762.512,00	0,43
4,8000 % Arkema 24/und. MTN (FR001400ORA4)	EUR	300	300		%	99,8980	299.694,00	0,17
7,0000 % ASR Nederland 22/07.12.2043 (XS2554581830)	EUR	370		400	%	113,2000	418.840,00	0,24
3,3750 % AT & T 14/15.03.34 (XS1076018305)	EUR	640			%	96,1040	615.065,60	0,35
2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031)	EUR	1.520			%	87,3970	1.328.434,40	0,75
3,1500 % AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432)	EUR	1.180			%	91,8000	1.083.240,00	0,61
1,8000 % AT & T 19/14.09.39 (XS2051362312)	EUR	1.200			%	75,1320	901.584,00	0,51
2,6000 % AT & T 20/19.05.38 (XS2180009081)	EUR	470			%	84,5450	397.361,50	0,22
4,3000 % AT & T 23/18.11.2034 (XS2590758822)	EUR	1.150			%	103,5440	1.190.756,00	0,67
4,3470 % Barclays 24/08.05.2035 (XS2815894154)	EUR	230	230		%	100,3220	230.740,60	0,13
1,6250 % BASF 17/15.11.37 MTN (XS1718417717)	EUR	1.040	570		%	79,0280	821.891,20	0,46
4,5000 % BASF 23/08.03.2035 MTN (XS2595418679)	EUR	700			%	105,6360	739.452,00	0,42
1,0000 % Bayer 21/12.01.36 (XS2281343686)	EUR	900			%	70,1170	631.053,00	0,35
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426)	EUR	800			%	75,1970	601.576,00	0,34
1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.41 (XS2375844656)	EUR	1.340	460		%	66,2160	887.294,40	0,50
1,6250 % Berkshire Hathaway 15/16.03.35 (XS1200679667)	EUR	690			%	82,3600	568.284,00	0,32
0,5000 % Berkshire Hathaway 21/15.01.41 (XS2280780771)	EUR	1.370			%	60,7260	831.946,20	0,47
2,0000 % Berkshire Hathaway Finance 22/18.03.34 (XS2456839369)	EUR	410			%	87,5250	358.852,50	0,20
3,6250 % BMW Finance 23/22.05.2035 MTN (XS2625968776)	EUR	840		880	%	100,1760	841.478,40	0,47
4,7500 % Booking Holdings 22/15.11.2034 (XS2555221246)	EUR	940			%	107,6480	1.011.891,20	0,57
4,1250 % Booking Holdings 23/12.05.2033 (XS2621007660)	EUR	600			%	102,9970	617.982,00	0,35
4,0000 % Booking Holdings 24/01.03.2044 (XS2777442281)	EUR	1.140	1.140		%	97,8940	1.115.991,60	0,63
5,3750 % Bouygues 22/30.06.2042 (FR001400DNF5)	EUR	1.700			%	113,2380	1.925.046,00	1,08
4,2500 % BPCE 24/11.01.2035 MTN (FR001400N4M5)	EUR	400	400		%	101,3690	405.476,00	0,23
3,8750 % BPCE 24/25.01.2036 MTN (FR001400NDS8)	EUR	1.400	1.400		%	99,5390	1.393.546,00	0,78
5,1250 % Caixabank 23/19.07.2034 MTN (XS2652072864)	EUR	1.000			%	107,1930	1.071.930,00	0,60
1,5000 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.41 (XS2337061837)	EUR	420			%	71,7810	301.480,20	0,17
0,6250 % Cie Gén. Etablissements Michelin 20/02.11.40 (FR0014000D56)	EUR	100			%	64,5220	64.522,00	0,04
1,8750 % CNP Assurances 21/12.10.53 MTN (FR0014005X99)	EUR	400			%	79,0190	316.076,00	0,18
1,6250 % Coca-Cola 15/09.03.35 (XS1197833137)	EUR	1.050			%	84,3080	885.234,00	0,50
0,8000 % Coca-Cola 20/15.03.40 (XS2233155345)	EUR	1.080			%	67,4810	728.794,80	0,41
0,9500 % Coca-Cola 21/06.05.36 (XS2339399359)	EUR	720			%	75,8330	545.997,60	0,31
1,0000 % Coca-Cola 21/09.03.41 (XS2307864020)	EUR	730			%	68,4090	499.385,70	0,28
3,5000 % Coca-Cola Co 24/14.05.2044 (XS2815948695)	EUR	630	630		%	97,0530	611.433,90	0,34

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,3750 % Colgate-Palmolive 19/06.03.34 MTN (XS1958648294)	EUR	200			% 84,4830	168.966,00	0,09
0,8750 % Colgate-Palmolive 19/12.11.39 (XS2078409716)	EUR	250			% 68,7420	171.855,00	0,10
3,8220 % Cooperat Rabobank 24/26.07.2034 MTN (XS2753315626)	EUR	400	400		% 100,2220	400.888,00	0,23
1,0000 % Coöperatieve Rabobank 22/ 19.01.34 MTN (XS2434506320)	EUR	300			% 78,2950	234.885,00	0,13
2,5000 % Crédit Agricole 22/22.04.34 (FR0014009UQ9)	EUR	800			% 89,8440	718.752,00	0,40
3,8750 % Crédit Agricole 22/28.11.2034 MTN (FR001400E717)	EUR	1.200			% 101,4830	1.217.796,00	0,68
4,1250 % Credit Agricole London 24/26.02.2036 MTN (FR00140009D2)	EUR	1.100	1.100		% 100,6620	1.107.282,00	0,62
4,2500 % CRH Finance 23/11.07.2035 MTN (XS2648077274)	EUR	610			% 102,0230	622.340,30	0,35
1,0000 % Danone 21/Und. MTN (FR0014005EJ6)	EUR	1.200			% 92,7670	1.113.204,00	0,63
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	1.000			% 97,5550	975.550,00	0,55
1,6000 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039548)	EUR	900			% 86,8480	781.632,00	0,44
0,6250 % Deutsche Bahn Finance 20/08.12.50 MTN (XS2270142966)	EUR	1.480			% 50,5240	747.755,20	0,42
1,3750 % Deutsche Bahn Finance 20/16.04.40 MTN (XS2156768546)	EUR	790			% 73,6180	581.582,20	0,33
3,8750 % Deutsche Bahn Finance 22/13.10.2042 MTN (XS2541394750)	EUR	480			% 103,0590	494.683,20	0,28
4,0000 % Deutsche Bahn Finance 23/23.11.2043 MTN (XS2722190795)	EUR	340			% 103,3640	351.437,60	0,20
3,3750 % Deutsche Bahn Finance 24/29.01.2038 MTN (XS2755487076)	EUR	360	360		% 98,0400	352.944,00	0,20
3,5000 % Deutsche Post 24/25.03.2036 MTN (XS2784415718)	EUR	1.420	1.420		% 98,1500	1.393.730,00	0,78
1,7500 % Deutsche Telekom 19/09.12.49 MTN (XS2089226026)	EUR	680			% 69,0510	469.546,80	0,26
2,2500 % Deutsche Telekom 19/29.03.39 MTN (DE000A2LQRS3)	EUR	560			% 85,8820	480.939,20	0,27
3,2500 % Deutsche Telekom 24/20.03.2036 MTN (XS2788600869)	EUR	1.580	1.580		% 96,3310	1.522.029,80	0,85
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.39 (XS2050406177)	EUR	1.490			% 72,6790	1.082.917,10	0,61
1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.49 (XS2051149552)	EUR	870			% 67,5300	587.511,00	0,33
3,5000 % E.ON 19/26.10.2037 (XS2229743724)	EUR	600			% 95,0010	570.006,00	0,32
3,8750 % E.ON 23/12.01.2035 MTN (XS2574873183)	EUR	1.110			% 100,0050	1.110.055,50	0,62
4,1250 % E.ON 24/25.03.2044 MTN (XS2791960664)	EUR	720	720		% 98,8930	712.029,60	0,40
0,7730 % East Japan Railway 21/15.09.34 MTN (XS2385121582)	EUR	500			% 77,3060	386.530,00	0,22
1,1040 % East Japan Railway 21/15.09.39 MTN (XS2385121749)	EUR	750			% 70,2860	527.145,00	0,30
4,3890 % East Japan Railway 23/05.09.2043 MTN (XS2673437484)	EUR	820			% 104,0010	852.808,20	0,48
4,1100 % East Japan Railway 23/22.02.2043 MTN (XS2588859376)	EUR	400			% 100,4670	401.868,00	0,23
4,3750 % Electricité de France 24/17.06.2036 MTN (FR001400QR70)	EUR	500	500		% 101,0840	505.420,00	0,28
4,7500 % Electricité de France 24/17.06.2044 MTN (FR001400QR88)	EUR	1.000	1.000		% 100,5470	1.005.470,00	0,56
1,7000 % Eli Lilly and Company 19/01.11.49 (XS2075938006)	EUR	1.620			% 69,5700	1.127.034,00	0,63
1,1250 % Eli Lilly and Company 21/14.09.51 (XS2386186576)	EUR	420			% 59,2040	248.656,80	0,14
1,3750 % Eli Lilly and Company 21/14.09.61 (XS2386220698)	EUR	840			% 54,5830	458.497,20	0,26
3,7500 % Elia Transmission Belgium 24/16.01.2036 (BE6349118800)	EUR	300	300		% 98,8270	296.481,00	0,17
1,1250 % ENEL Finance International 19/17.10.34 MTN (XS2066706735)	EUR	520			% 76,9060	399.911,20	0,22
0,8750 % ENEL Finance International 21/17.06.36 MTN (XS2353182376)	EUR	800			% 70,2510	562.008,00	0,32
0,8750 % ENEL Finance International 21/28.09.34 MTN (XS2390400807)	EUR	590			% 74,7750	441.172,50	0,25
4,5000 % ENEL Finance International 23/20.02.2043 MTN (XS2589260996)	EUR	1.130			% 99,8140	1.127.898,20	0,63
3,8750 % ENEL Finance International 24/23.01.2035 MTN (XS2751666699)	EUR	680	680		% 98,2090	667.821,20	0,38

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,9500 % Engie 11/16.03.11 MTN (FR0011022474)	EUR	40			%	118,8760	47.550,40	0,03
1,5000 % Engie 15/13.03.35 MTN (FR0012602779)	EUR	100			%	78,9140	78.914,00	0,04
2,0000 % Engie 17/28.09.37 MTN (FR0013284270)	EUR	500			%	79,4600	397.300,00	0,22
1,3750 % ENGIE 19/21.06.39 MTN (FR0013428513)	EUR	200			%	68,7970	137.594,00	0,08
1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821)	EUR	1.100			%	63,9470	703.417,00	0,40
1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2)	EUR	1.100			%	88,5870	974.457,00	0,55
1,0000 % ENGIE 21/26.10.36 MTN (FR0014005ZQ6)	EUR	700			%	71,9160	503.412,00	0,28
1,8750 % ENGIE 21/Und. (FR00140046Y4)	EUR	700	300		%	82,6560	578.592,00	0,32
4,5000 % Engie 23/06.09.2042 MTN (FR001400KHI6)	EUR	1.200			%	101,6250	1.219.500,00	0,68
4,0000 % Engie 23/11.01.2035 MTN (FR001400F1I9)	EUR	1.100			%	100,4950	1.105.445,00	0,62
4,2500 % Engie 23/11.01.2043 MTN (FR001400F1M1)	EUR	800			%	98,4150	787.320,00	0,44
3,8750 % Engie 24/06.03.2036 MTN (FR001400OJC7)	EUR	400	400		%	99,1400	396.560,00	0,22
4,2500 % Engie 24/06.03.2044 MTN (FR001400OJE3)	EUR	800	800		%	97,4680	779.744,00	0,44
5,1250 % ENGIE 24/Und. S.* (FR001400QOL3)	EUR	700	700		%	99,4355	696.048,50	0,39
4,7500 % ENGIE 24/Und. S.** (FR001400QOK5)	EUR	300	300		%	99,4005	298.201,50	0,17
4,2500 % ESB Finance 23/03.03.2036 MTN (XS2697970536)	EUR	370			%	103,5100	382.987,00	0,22
3,7500 % ESB Finance 23/25.01.2043 MTN (XS2579482006)	EUR	280			%	94,5100	264.628,00	0,15
1,5000 % Euronext 21/17.05.41 Reg S (DK0030486592)	EUR	910			%	72,4000	658.840,00	0,37
1,7500 % EXOR 19/14.10.34 (XS2058888616)	EUR	1.290			%	81,9580	1.057.258,20	0,59
5,3750 % France Telecom 23/und MTN (FR001400GDJ1)	EUR	500			%	103,7850	518.925,00	0,29
4,1250 % General Electric 05/19.09.35 MTN (XS0229567440)	EUR	600			%	101,9030	611.418,00	0,34
4,1250 % Heineken 23/23.03.2035 MTN (XS2599169922)	EUR	460			%	103,4510	475.874,60	0,27
3,8120 % Heineken 24/04.07.2036 MTN (XS2852894679)	EUR	1.313	1.313		%	99,8370	1.310.859,81	0,74
1,5750 % Iberdrola Finanzas 21/Und. (XS2405855375)	EUR	500			%	91,4480	457.240,00	0,26
4,8710 % Iberdrola Finanzas 24/und (XS2748213290)	EUR	400	400		%	101,6000	406.400,00	0,23
1,8740 % Iberdrola International 20/und S.NC5 (XS2244941063)	EUR	900			%	96,0010	864.009,00	0,49
1,8250 % Iberdrola International 21/und. S.NC9 (XS2295333988)	EUR	600			%	86,8590	521.154,00	0,29
2,2500 % Iberdrola International20/und S.NC8 (XS2244941147)	EUR	100			%	90,4690	90.469,00	0,05
3,7500 % IBM Corp 23/06.02.2035 (XS2583742585)	EUR	1.030			%	100,5120	1.035.273,60	0,58
4,0000 % IBM Corp 23/06.02.2043 (XS2583742668)	EUR	1.310			%	99,2360	1.299.991,60	0,73
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	500	500		%	98,8450	494.225,00	0,28
3,6250 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730679)	EUR	500	500		%	96,9540	484.770,00	0,27
1,5000 % Investor 19/20.06.39 MTN (XS2015329498)	EUR	450			%	75,3350	339.007,50	0,19
2,2500 % JAB Holdings 19/19.12.39 (DE000A2SBD7)	EUR	1.200			%	75,3180	903.816,00	0,51
3,3750 % JAB Holdings 20/17.04.35 (DE000A28V319)	EUR	1.000	500		%	93,1420	931.420,00	0,52
4,3750 % JAB Holdings 24/25.04.2034 (DE000A3LXSR7)	EUR	500	500		%	100,6770	503.385,00	0,28
1,6500 % John Deere Cash Management 19/13.06.39 MTN (XS2010331101)	EUR	550			%	79,5370	437.453,50	0,25
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. 23/23.05.2035 (XS2626007939)	EUR	890			%	102,0950	908.645,50	0,51
3,3500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2036 (XS2821719023)	EUR	1.050	1.050		%	99,5780	1.045.569,00	0,59
3,5500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2044 (XS2821719536)	EUR	1.620	1.620		%	99,3870	1.610.069,40	0,90
3,8750 % Kering 23/05.09.2035 MTN (FR001400KH5)	EUR	1.400			%	100,4970	1.406.958,00	0,79
3,6250 % Kering 24/11.03.2036 MTN (FR0014000M28)	EUR	1.100	1.100		%	97,8400	1.076.240,00	0,60
3,8750 % KPN 24/16.02.2036 MTN (XS2764455619)	EUR	1.200	1.200		%	98,9800	1.187.760,00	0,67
0,3750 % Linde 21/30.09.2033 (XS2391861064)	EUR	400			%	76,9370	307.748,00	0,17
1,0000 % Linde 21/30.09.2051 MTN (XS2391865305)	EUR	600			%	56,9770	341.862,00	0,19
1,6250 % Linde 22/31.03.2035 (XS2463961677)	EUR	500			%	82,8790	414.395,00	0,23
3,7500 % Linde 24/04.06.2044 (XS2834282498)	EUR	1.800	1.800		%	98,3660	1.770.588,00	0,99
3,4000 % Linde 24/14.02.2036 (XS2765558635)	EUR	1.200	1.200		%	97,3750	1.168.500,00	0,66
3,8750 % Lonza Finance International 24/24.04.2036 MTN (BE6351290216)	EUR	1.060	1.060		%	98,8630	1.047.947,80	0,59
3,5000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 23/07.09.2033 MTN (FR001400KJ00)	EUR	500			%	100,6560	503.280,00	0,28
4,2500 % Mcdonalds Corp. 23/07.03.2035 MTN (XS2595417945)	EUR	450		320	%	103,4490	465.520,50	0,26
4,1250 % Mcdonalds Corp. 23/28.11.2035 MTN (XS2726263911)	EUR	1.310			%	101,7240	1.332.584,40	0,75
3,8750 % Medtronic 24/15.10.2036 (XS2834367729)	EUR	674	674		%	101,4160	683.543,84	0,38

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,1500 % Medtronic 24/15.10.2053 (XS2834368453) . .	EUR	542	542		%	101,8420	551.983,64	0,31
1,5000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.39 (XS2020670936)	EUR	800			%	73,4590	587.672,00	0,33
1,7500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.49 (XS2020671157)	EUR	1.670	860		%	66,0070	1.102.316,90	0,62
2,2500 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.39 (XS1960678685)	EUR	1.050			%	82,5040	866.292,00	0,49
1,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.40 (XS2238792332)	EUR	1.070			%	70,2610	751.792,70	0,42
1,6250 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.50 (XS2238792688)	EUR	1.420			%	63,6390	903.673,80	0,51
2,5000 % Merck & Co. 14/15.10.34 (XS1028941893)	EUR	240			%	92,5980	222.235,20	0,12
1,3750 % Merck & Co. 16/02.11.36 (XS1513062411)	EUR	350			%	78,4170	274.459,50	0,15
1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531)	EUR	300			%	98,8380	296.514,00	0,17
1,6250 % Merck 20/09.09.80 (XS2218405772)	EUR	1.000			%	94,6160	946.160,00	0,53
1,2500 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.41 Reg S (XS2384726449)	EUR	430			%	68,0650	292.679,50	0,16
2,3750 % Mondelez International 15/06.03.35 (XS1197273755)	EUR	610			%	88,2390	538.257,90	0,30
3,5000 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2037 (XS2825485852)	EUR	1.000	1.000		%	98,5680	985.680,00	0,55
3,7000 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2044 (XS2825486074)	EUR	870	870		%	97,8840	851.590,80	0,48
3,7500 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2054 (XS2825486231)	EUR	770	770		%	97,5600	751.212,00	0,42
3,2450 % National Grid 22/30.03.2034 MTN (XS2486461523)	EUR	680			%	93,7790	637.697,20	0,36
0,8720 % National Grid Electricity Trans. 20/26.11.40 MTN (XS2264193819)	EUR	1.080			%	64,9380	701.330,40	0,39
4,6680 % National Grid North America 23/12.09.2033 MTN (XS2680745382)	EUR	480			%	104,0880	499.622,40	0,28
3,8750 % Nederlandse Gasunie 24/29.04.2044 MTN (XS2806495896)	EUR	540	540		%	99,6420	538.066,80	0,30
1,7500 % Nestlé Finance International 17/02.11.37 MTN (XS1707075245)	EUR	1.140	1.140		%	81,9220	933.910,80	0,52
0,3750 % Nestlé Finance International 20/03.12.40 (XS2263684933)	EUR	1.160			%	62,5310	725.359,60	0,41
3,3750 % Nestlé Finance International 22/15.11.2034 MTN (XS2555198162)	EUR	1.250			%	100,3800	1.254.750,00	0,70
3,7500 % Nestlé Finance International 23/14.11.2035 (XS2717310945)	EUR	990			%	102,4370	1.014.126,30	0,57
1,7000 % Novartis Finance 18/14.08.38 (XS1769041606)	EUR	520			%	82,3130	428.027,60	0,24
5,0000 % Orange 14/und. MTN (XS1115498260)	EUR	300			%	101,3250	303.975,00	0,17
1,3750 % Orange 19/04.09.49 MTN (FR0013444692)	EUR	400			%	66,3030	265.212,00	0,15
1,7500 % Orange 19/und. MTN (FR0013447877)	EUR	1.000			%	93,2370	932.370,00	0,52
1,7500 % Orange 20/Und. MTN (FR00140005L7)	EUR	300			%	89,2570	267.771,00	0,15
0,7500 % Orange 21/29.06.34 MTN (FR0014004A06)	EUR	800			%	76,8310	614.648,00	0,35
1,3750 % Orange 21/und. MTN (FR0014003B55)	EUR	100			%	86,3550	86.355,00	0,05
4,5000 % Orange 24/und. (FR0014000XS4)	EUR	300	300		%	99,6420	298.926,00	0,17
4,1250 % Orsted 23/01.03.2035 MTN (XS2591032235)	EUR	480			%	102,4650	491.832,00	0,28
0,8750 % PepsiCo 19/16.10.39 (XS2064302735)	EUR	700			%	69,6220	487.354,00	0,27
1,0500 % PepsiCo 20/09.10.50 (XS2242633332)	EUR	680			%	60,7620	413.181,60	0,23
1,8750 % Procter & Gamble 18/30.10.38 (XS1900752905)	EUR	430			%	83,6580	359.729,40	0,20
0,9000 % Procter & Gamble 21/04.11.41 (XS2404214020)	EUR	540			%	67,2510	363.155,40	0,20
1,5000 % ProLogis Euro Finance 19/10.09.49 (XS2049583789)	EUR	800	540		%	57,4120	459.296,00	0,26
1,0000 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.35 (XS2112475921)	EUR	820	670		%	75,2690	617.205,80	0,35
1,0000 % ProLogis Euro Finance 21/16.02.41 (XS2296206068)	EUR	1.120			%	62,4790	699.764,80	0,39
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	670			%	98,5110	660.023,70	0,37
4,3750 % ProLogis International Fundin II 24/01.07.2036 MTN (XS2847688251)	EUR	952	952		%	99,8040	950.134,08	0,53
4,6250 % ProLogis International FundingII 23/21.02.2035 MTN (XS2589820294)	EUR	540			%	103,1870	557.209,80	0,31
4,6250 % Redeia Corporacion 23/Und. (XS2552369469)	EUR	1.000			%	101,3940	1.013.940,00	0,57
2,0000 % Richemont International Holding 18/26.03.38 (XS1789759195)	EUR	700			%	83,5090	584.563,00	0,33
1,6250 % Richemont International Holding 20/26.05.40 (XS2178457425)	EUR	400			%	77,0840	308.336,00	0,17
4,0000 % Robert Bosch 23/06.02.2035 MTN (XS2629470845)	EUR	1.100			%	101,9560	1.121.516,00	0,63

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761)	EUR	2.000			% 102,1710	2.043.420,00	1,15
3,5860 % Roche Finance Europe 23/04.12.2036 (XS2726335099)	EUR	1.700	550		% 100,9540	1.716.218,00	0,96
3,5640 % Roche Finance Europe 24/03.05.2044 (XS2813211617)	EUR	1.100	1.100		% 97,9285	1.077.213,50	0,60
3,7500 % RTE Reseau de Transport 23/04.07.2035 MTN (FR001400J150)	EUR	500			% 99,8200	499.100,00	0,28
3,7500 % RTE Reseau de Transport 24/30.04.2044 MTN (FR001400PST9)	EUR	500	500		% 97,7265	488.632,50	0,27
2,5000 % Sampo 20/03.09.52 MTN (XS2226645278) ..	EUR	480			% 86,3850	414.648,00	0,23
1,8750 % Sanofi 18/21.03.38 MTN (FR0013324373) ..	EUR	400			% 82,6900	330.760,00	0,19
4,8750 % Sartorius Finance 23/14.09.2035 (XS2676395408)	EUR	900			% 104,2860	938.574,00	0,53
3,3750 % Schneider Electric 23/13.04.2034 MTN (FR001400F711)	EUR	700			% 99,0160	693.112,00	0,39
3,3750 % Siemens Financieringsmaat 24/22.02.2037 (XS2769892865)	EUR	800	800		% 97,7150	781.720,00	0,44
3,6250 % Siemens Financieringsmaat 24/22.02.2044 (XS2769892600)	EUR	1.500	1.500		% 97,2050	1.458.075,00	0,82
3,6250 % Siemens Financieringsmaat.23/24.02.2043 (XS2589790018)	EUR	1.000			% 98,1800	981.800,00	0,55
1,7500 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.39 MTN (XS1955187932)	EUR	610			% 78,7080	480.118,80	0,27
1,2500 % Siemens Financieringsmaatsch. 22/25.02.35 MTN (XS2446846888)	EUR	900			% 81,1080	729.972,00	0,41
3,5000 % Siemens Financieringsmaatsch. 23/24.02.2036 MTN (XS2589792220)	EUR	1.000	400		% 99,9090	999.090,00	0,56
3,1250 % SSE 20/und. (XS2195190520)	EUR	900			% 96,0510	864.459,00	0,49
4,0000 % SSE 22/Und. (XS2439704318)	EUR	600			% 97,8270	586.962,00	0,33
3,7500 % Statkraft 24/22.03.2039 MTN (XS2779793061)	EUR	480	480		% 100,5570	482.673,60	0,27
3,3750 % Statnett 24/26.02.2036 MTN (XS2768793676)	EUR	730	730		% 97,6640	712.947,20	0,40
3,7500 % Stellantis 24/19.03.2036 MTN (XS2787827604)	EUR	640	640		% 96,8310	619.718,40	0,35
2,8750 % Suez 22/24.05.2034 MTN (FR001400AFO9) ..	EUR	1.200			% 90,1530	1.081.836,00	0,61
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110)	EUR	500			% 88,4780	442.390,00	0,25
3,8750 % Swisscom Finance 24/29.05.2044 MTN (XS2827708145)	EUR	859	859		% 99,4100	853.931,90	0,48
3,6250 % Swisscom Finance 24/29.11.2036 MTN (XS2827697272)	EUR	575	575		% 99,3030	570.992,25	0,32
4,1250 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2036 MTN (XS2809670099)	EUR	630	630		% 100,8025	635.055,75	0,36
2,0000 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.40 (XS2198582301)	EUR	780		340	% 76,2390	594.664,20	0,33
1,9570 % Telefonica Emisiones 19/01.07.39 MTN (XS2020583618)	EUR	150			% 77,0250	115.537,50	0,06
1,8640 % Telefonica Emisiones 20/13.07.40 MTN (XS2197675288)	EUR	1.100			% 74,7860	822.646,00	0,46
4,0550 % Telefonica Emisiones 24/24.01.2036 MTN (XS2753311393)	EUR	600	1.100	500	% 99,6930	598.158,00	0,34
4,2500 % Telenor 23/03.10.2035 MTN (XS2696803852)	EUR	560			% 105,5480	591.068,80	0,33
1,6250 % Telia Company 15/23.02.35 MTN (XS1193213953)	EUR	580			% 83,2130	482.635,40	0,27
1,3750 % Telia Company 20/11.05.81 (XS2082429890).	EUR	700			% 94,6730	662.711,00	0,37
4,6250 % Telia Company 22/21.12.2082 (XS2526881532)	EUR	480			% 100,2150	481.032,00	0,27
2,7500 % Telia Company 22/30.06.83 (XS2443749648)	EUR	100			% 93,6250	93.625,00	0,05
2,0000 % TenneT Holding 18/05.06.34 MTN (XS1828037827)	EUR	590			% 87,5090	516.303,10	0,29
2,7500 % Tennet Holding 22/17.05.42 MTN (XS2478299469)	EUR	430			% 87,6130	376.735,90	0,21
4,5000 % TenneT Holding 22/28.10.2034 MTN (XS2549543499)	EUR	430			% 107,0210	460.190,30	0,26
2,8750 % Thermo Fisher Scientific 17/24.07.37 (XS1651072099)	EUR	330			% 91,8790	303.200,70	0,17
1,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.39 (XS2058557260)	EUR	1.090			% 73,4930	801.073,70	0,45
1,8750 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.49 (XS2058557344)	EUR	1.620	1.170		% 67,9460	1.100.725,20	0,62
1,1250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.33 (XS2366415110)	EUR	870			% 81,4610	708.710,70	0,40
1,6250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.41 (XS2366415201)	EUR	1.190			% 71,7080	853.325,20	0,48
2,0000 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.51 (XS2366415540)	EUR	1.060			% 68,3160	724.149,60	0,41

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,9740 % Transurban Finance 24/12.03.2036 MTN (XS2778764188)	EUR	830	830		% 98,9150	820.994,50	0,46
2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield 17/29.05.37 MTN (XS1619568998)	EUR	170			% 79,3420	134.881,40	0,08
2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/14.05.38 MTN (FR0013333002)	EUR	600	500		% 80,1410	480.846,00	0,27
1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 19/01.07.49 MTN (FR0013431715)	EUR	900	800		% 61,8480	556.632,00	0,31
3,5000 % Unilever 19/11.06.39 MTN (XS2008925344)	EUR	1.120			% 78,2660	876.579,20	0,49
3,5000 % Unilever Finance Netherlands B.V.23/23.02.2035 (XS2591848192)	EUR	670			% 100,5960	673.993,20	0,38
3,5000 % Unilever Finance Netherlands B.V.24/15.02.2037 MTN (XS2767489391)	EUR	880	880		% 99,8910	879.040,80	0,49
2,3750 % UNIQA Insurance Group 21/09.12.41 (XS2418392143)	EUR	100			% 84,7650	84.765,00	0,05
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	400			% 65,1710	260.684,00	0,15
2,8750 % Verizon Communications 17/15.01.38 (XS1708335978)	EUR	1.150			% 89,5420	1.029.733,00	0,58
1,5000 % Verizon Communications 19/19.09.39 (XS2052321093)	EUR	640			% 73,0490	467.513,60	0,26
1,8500 % Verizon Communications 20/18.05.40 (XS2176561095)	EUR	1.410			% 76,2660	1.075.350,60	0,60
1,1250 % Verizon Communications 21/19.09.35 (XS2320760114)	EUR	380			% 75,9980	288.792,40	0,16
4,7500 % Verizon Communications 22/31.10.2034 (XS2550898204)	EUR	1.340	910		% 108,2870	1.451.045,80	0,81
3,7500 % Verizon Communications 24/28.02.2036 MTN (XS2770514946)	EUR	930	930		% 98,9850	920.560,50	0,52
2,8750 % Vodafone Group 17/20.11.37 MTN (XS1721422902)	EUR	520			% 89,6550	466.206,00	0,26
2,5000 % Vodafone Group 19/24.05.39 MTN (XS2002019060)	EUR	600			% 84,1910	505.146,00	0,28
4,0000 % Vodafone Internat Finance 23/10.02.2043 MTN (XS2586851300)	EUR	940			% 98,0830	921.980,20	0,52
1,6250 % Vonovia 21/01.09.51 MTN (DE000A3MP4W5)	EUR	400			% 56,4840	225.936,00	0,13
1,5000 % Vonovia 21/14.06.41 MTN (DE000A3E5MK0)	EUR	200			% 64,2780	128.556,00	0,07
1,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.39 MTN (DE000A2R8NE1)	EUR	400			% 67,6460	270.584,00	0,15
2,7500 % Vonovia SE 18/22.03.2038 MTN (DE000A19X8CO)	EUR	200			% 83,2950	166.590,00	0,09
1,0000 % Vonovia SE 20/28.01.2041 MTN (DE000A287179)	EUR	1.100	700		% 59,7540	657.294,00	0,37
Summe Wertpapiervermögen						174.527.388,06	98,01
Bankguthaben						1.255.818,21	0,71
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.255.818,21			% 100	1.255.818,21	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände						2.372.942,73	1,33
Zinsansprüche	EUR	2.372.942,73			% 100	2.372.942,73	1,33
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						178.156.149,00	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-85.472,72	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-81.174,10			% 100	-81.174,10	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4.298,62			% 100	-4.298,62	0,00
Fondsvermögen						178.070.676,28	100,00
Anteilwert						97,83	
Umlaufende Anteile						1.820.209,000	

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

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

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

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

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2310750893	0,3%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	4.234.533,49	38,76
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	3.771.561,45	34,51
Institute	2.664.187,60	24,38
Summe Anleihen:	10.670.282,54	97,65
2. Bankguthaben	118.099,83	1,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	144.313,61	1,32
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-5.217,28	-0,05
III. Fondsvermögen	10.927.478,70	100,00

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

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						10.670.282,54	97,65
Verzinsliche Wertpapiere							
3,7500 % A.P.Møller-Mærsk 24/05.03.2032 MTN (XS2776890902)	EUR	100	100		100,2840	100.284,00	0,92
0,6000 % ABN AMRO Bank 20/15.01.27 MTN (XS2102283061)	EUR	100		100	92,8280	92.828,00	0,85
3,7500 % Acciona Energia Fin Filiales 23/25.04.2030 MTN (XS2610209129)	EUR	100			97,0910	97.091,00	0,89
2,7500 % Aéroports de Paris 20/02.04.30 (FR0013505633)	EUR	100	100		95,7990	95.799,00	0,88
0,8800 % AIA Group 21/09.09.33 (XS2356311139)	EUR	100			86,5710	86.571,00	0,79
1,3750 % Alfa level treasury International 22/18.02.29 MTN (XS2444286145)	EUR	100			91,4890	91.489,00	0,84
3,3750 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2029 (XS2772266420)	EUR	190	190		99,0770	188.246,30	1,72
2,7500 % Arkema 19/und. (FR0013425170)	EUR	100			99,7020	99.702,00	0,91
3,1500 % AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432)	EUR	100			91,8000	91.800,00	0,84
4,3750 % Australia Pacific Airports 23/24.05.2033 MTN (XS2624503509)	EUR	110			103,5600	113.916,00	1,04
1,6250 % Autostrade per L'Italia 22/25.01.28 MTN (XS2434701616)	EUR	100			92,2160	92.216,00	0,84
3,5000 % Avinor 24/29.05.2034 MTN (XS2825539617)	EUR	133	133		98,6030	131.141,99	1,20
4,2500 % AXA 22/10.03.43 MTN (XS2487052487)	EUR	100			97,5520	97.552,00	0,89
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/15.01.2034 MTN (XS2747065030)	EUR	100	100		100,7210	100.721,00	0,92
3,5000 % Banco Santander 24/09.01.2030 MTN (XS2743029766)	EUR	200	200		99,3160	198.632,00	1,82
0,5830 % Bank of America 21/24.08.28 MTN (XS2345799089)	EUR	100	100		90,9590	90.959,00	0,83
4,8750 % Bankinter 23/13.09.2031 (ES02136790P3)	EUR	100			104,6740	104.674,00	0,96
0,7500 % Banque Federative Crédit Mut. 19/08.06.26 MTN (FR0013412947)	EUR	100			94,7440	94.744,00	0,87
4,3750 % Banque Federative Crédit Mut. 23/02.05.2030 MTN (FR001400HMF8)	EUR	100			102,2950	102.295,00	0,94
4,0000 % Banque Stellantis France 23/21.01.2027 MTN (FR001400JEA2)	EUR	100			100,9930	100.993,00	0,92
4,0000 % Barry Callebaut Services 24/14.06.2029 (BE6352800765)	EUR	100	100		100,3420	100.342,00	0,92
1,1250 % Bco De Sabadell 20/11.03.27 (XS2228245838)	EUR	100			95,9930	95.993,00	0,88
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144)	EUR	100			87,6375	87.637,50	0,80
3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance 23/13.09.2029 (XS2585932275)	EUR	140			99,7300	139.622,00	1,28
0,3750 % Belfius Bank 20/02.09.25 (BE6324012978)	EUR	100			96,2200	96.220,00	0,88
0,5000 % BNP Paribas 20/01.09.28 MTN (FR0013532280)	EUR	100			90,2980	90.298,00	0,83
0,8750 % BNP Paribas 21/31.08.33 MTN (FR00140057U9)	EUR	100			86,9930	86.993,00	0,80
4,7500 % Booking Holdings 22/15.11.2034 (XS2555221246)	EUR	100			107,6480	107.648,00	0,99
4,0000 % Booking Holdings 24/01.03.2044 (XS2777442281)	EUR	100	100		97,8940	97.894,00	0,90
2,2500 % Bouygues 22/29.06.29 (FR001400AJX2)	EUR	100	100		94,5510	94.551,00	0,87
1,0000 % BPCE 16/05.10.28 MTN (FR0013204468)	EUR	200	200		90,2570	180.514,00	1,65
2,7500 % British Telecommunications 22/30.08.2027 MTN (XS2496028502)	EUR	100			97,8460	97.846,00	0,90
3,8750 % British Telecommunications 24/20.01.2034 MTN (XS2839008948)	EUR	100	100		99,9770	99.977,00	0,91
3,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 18/24.09.28 (FR0013365640)	EUR	100			97,6750	97.675,00	0,89
0,7500 % Caixabank 19/09.07.26 (ES0213307053)	EUR	100			94,4310	94.431,00	0,86
0,7500 % Caixabank 20/10.07.26 MTN (XS2200150766)	EUR	100			97,0110	97.011,00	0,89
0,5000 % Citigroup 19/08.10.27 MTN (XS2063232727)	EUR	100	100		93,3090	93.309,00	0,85
2,5000 % Crédit Agricole 22/29.08.2029 MTN (FR001400CEQ3)	EUR	100			94,9490	94.949,00	0,87
4,5000 % Danske Bank 23/09.11.2028 MTN (XS2715918020)	EUR	100	100		102,1400	102.140,00	0,93
5,0000 % Deutsche Bank 22/05.09.2030 (DE000A30VT06)	EUR	100	100		103,2380	103.238,00	0,94

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,8750 % Deutsche Börse 23/28.09.2033 (DE000A351ZT4)	EUR	100			% 103,0350	103.035,00	0,94
3,3750 % Deutsche Post 23/03.07.2033 MTN (XS2644423035)	EUR	80			% 100,8810	80.704,80	0,74
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	100			% 78,8530	78.853,00	0,72
0,4500 % DXC Capital Funding 21/15.09.27 Reg S (XS2384715244)	EUR	100			% 90,1390	90.139,00	0,82
4,3890 % East Japan Railway 23/05.09.2043 MTN (XS2673437484)	EUR	120			% 104,0010	124.801,20	1,14
4,3000 % EnBW International Finance 23/23.05.2034 MTN (XS2722717555)	EUR	100	100		% 103,4020	103.402,00	0,95
3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065)	EUR	100	100		% 99,0070	99.007,00	0,91
1,0000 % General Motors Financial 22/24.02.35 MTN (XS2444424639)	EUR	100			% 98,2230	98.223,00	0,90
0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893)	EUR	100			% 89,5480	89.548,00	0,82
4,8750 % Hamburg Commercial Bank 23/30.03.2027 MTN (DE000HCB0BZ1)	EUR	120			% 101,6710	122.005,20	1,12
4,7520 % HSBC Holding 23/10.03.2028 MTN (XS2597113989)	EUR	150	150		% 102,4890	153.733,50	1,41
4,5000 % ING Groep 23/23.05.2029 (XS2624976077)	EUR	100			% 102,4820	102.482,00	0,94
4,8750 % Intesa Sanpaolo 23/19.05.2030 MTN (XS2625196352)	EUR	100			% 105,4990	105.499,00	0,97
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	120			% 102,7980	123.357,60	1,13
5,0000 % JAB Holdings 23/12.06.2033 (DE000A3LJPA8)	EUR	100	100		% 105,9390	105.939,00	0,97
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033)	EUR	200	200		% 92,0100	184.020,00	1,68
4,2500 % KBC Groep 23/28.11.2029 MTN (BE0002987684)	EUR	100	100		% 101,9030	101.903,00	0,93
3,8750 % Klépierre 24/23.09.2033 MTN (FR001400NDQ2)	EUR	100	100		% 98,0570	98.057,00	0,90
3,8750 % KPN 24/16.02.2036 MTN (XS2764455619)	EUR	100	100		% 98,9800	98.980,00	0,91
4,3750 % Lloyds Banking Group 24/05.04.2034 MTN (XS2743047156)	EUR	100	100		% 99,3200	99.320,00	0,91
4,3750 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 23/01.02.2030 MTN (XS2729836234)	EUR	110			% 102,0440	112.248,40	1,03
4,6080 % Mizuho Financial Group 23/28.08.2030 MTN (XS2672418055)	EUR	100			% 105,1230	105.123,00	0,96
1,3750 % Morgan Stanley 16/27.10.26 MTN (XS1511787589)	EUR	187			% 95,8070	179.159,09	1,64
4,2500 % Motability Operations Gr. 24/17.01.2030 MTN (XS2838537566)	EUR	100	100		% 101,2940	101.294,00	0,93
4,6680 % National Grid North America 23/12.09.2033 MTN (XS2680745382)	EUR	100	100		% 104,0880	104.088,00	0,95
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)	EUR	100			% 105,5110	105.511,00	0,97
3,7500 % Nestle Finance International 23/14.11.2035 (XS2717310945)	EUR	100			% 102,4370	102.437,00	0,94
4,0000 % Nykredit Realkredit 23/17.07.2028 MTN (DK0030045703)	EUR	100			% 100,6240	100.624,00	0,92
4,5000 % Pandora 23/10.04.2028 MTN (XS2596599147)	EUR	100			% 102,4010	102.401,00	0,94
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	100			% 98,5110	98.511,00	0,90
4,3750 % ProLogis International Fundin II 24/01.07.2036 MTN (XS2847688251)	EUR	100	100		% 99,8040	99.804,00	0,91
3,1250 % ProLogis International Funding II 22/01.06.31 MTN (XS2485265214)	EUR	125	125		% 94,6230	118.278,75	1,08
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	130			% 89,7360	116.656,80	1,07
4,1250 % Proximus 23/17.11.2033 MTN (BE0002977586)	EUR	100			% 103,6370	103.637,00	0,95
1,7500 % RCI Banque 19/10.04.26 MTN (FR0013412707)	EUR	100	100		% 96,5140	96.514,00	0,88
4,6250 % Redeia Corporacion 23/Und. (XS2552369469)	EUR	100			% 101,3940	101.394,00	0,93
3,7500 % RELX Finance 23/12.06.2031 (XS2631867533)	EUR	100			% 101,5370	101.537,00	0,93
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761)	EUR	100			% 102,1710	102.171,00	0,93
3,5860 % Roche Finance Europe 23/04.12.2036 (XS2726335099)	EUR	150			% 100,9540	151.431,00	1,39
4,8750 % Sartorius Finance 23/14.09.2035 (XS2676395408)	EUR	100			% 104,2860	104.286,00	0,95

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,6250 % Société Générale 23/02.06.2033 MTN (FR001400IDY6)	EUR	100			% 104,4190	104.419,00	0,96
1,0000 % Societé Generale Australia 20/24.11.30 (FR0014000OZ2)	EUR	100			% 95,3790	95.379,00	0,87
0,9000 % Standard Chartered 19/02.07.27 MTN (XS2021467753)	EUR	195			% 94,5940	184.458,30	1,69
3,1250 % Statkraft 23/13.12.2031 MTN (XS2726853554)	EUR	100			% 98,0370	98.037,00	0,90
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	131			% 92,6510	121.372,81	1,11
2,7500 % Stellantis 20/15.05.26 (FR0013512944)	EUR	100	100		% 98,5900	98.590,00	0,90
2,3750 % Suez 22/24.05.2030 MTN (FR001400AFN1)	EUR	100			% 92,2270	92.227,00	0,84
4,3750 % Sydney Airport Finance 14/03.05.2033 MTN (XS2613209670)	EUR	100			% 103,5600	103.560,00	0,95
4,1250 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2036 MTN (XS2809670099)	EUR	100	100		% 100,8025	100.802,50	0,92
2,0000 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.40 (XS2198582301)	EUR	100			% 76,2390	76.239,00	0,70
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	120			% 94,7490	113.698,80	1,04
4,2500 % Telenor 23/03.10.2035 MTN (XS2696803852)	EUR	100			% 105,5480	105.548,00	0,97
5,2500 % Teleperformance 23/22.11.2028 MTN (FR001400M2F4)	EUR	100	100		% 102,3430	102.343,00	0,94
1,9520 % Toronto-Dominion Bank 22/08.04.30 MTN (XS2466350993)	EUR	100			% 90,8250	90.825,00	0,83
3,7130 % Transurban Finance 24/12.03.2032 MTN (XS2778764006)	EUR	100	100		% 99,8000	99.800,00	0,91
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 23/11.12.2030 MTN (FR001400MLN4)	EUR	100	100		% 100,4100	100.410,00	0,92
4,1250 % Vestas Wind Systems 23/15.06.2031 MTN (XS2725957042)	EUR	100			% 101,4340	101.434,00	0,93
0,2500 % Vonovia 21/01.09.28 MTN (DE000A3MP4U9)	EUR	100			% 86,1090	86.109,00	0,79
4,6250 % Werfenlife 23/06.06.2028 MTN (XS2630465875)	EUR	100	100		% 102,2280	102.228,00	0,94
0,4270 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/14.12.26 MTN (XS2421006201)	EUR	100			% 92,7440	92.744,00	0,85
Summe Wertpapiervermögen						10.670.282,54	97,65
Bankguthaben						118.099,83	1,08
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	118.099,83			% 100	118.099,83	1,08
Sonstige Vermögensgegenstände						144.313,61	1,32
Zinsansprüche	EUR	144.313,61			% 100	144.313,61	1,32
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						10.932.695,98	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-5.217,28	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-4.953,34			% 100	-4.953,34	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-263,94			% 100	-263,94	0,00
Fondsvermögen						10.927.478,70	100,00
Anteilwert						90,25	
Umlaufende Anteile						121.084,000	

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

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

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

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

Zurich Global Equity ESG

Zurich Global Equity ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1466077648	13,1%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Global Equity ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	44.463.197,74	20,91
Industrien	28.960.829,39	13,61
Gesundheitswesen	28.110.423,83	13,22
Finanzsektor	28.105.267,03	13,21
Dauerhafte Konsumgüter	27.508.758,70	12,93
Kommunikationsdienste	18.123.173,06	8,52
Hauptverbrauchsgüter	12.388.820,34	5,82
Grundstoffe	10.080.040,86	4,74
Versorger	4.864.692,89	2,29
Energie	2.933.600,49	1,38
Sonstige	3.612.720,92	1,70
Summe Aktien:	209.151.525,25	98,33
2. Investmentanteile	2.679.957,45	1,26
3. Derivate	-22.180,71	-0,01
4. Bankguthaben	782.437,91	0,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	254.932,03	0,12
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-133.953,30	-0,06
III. Fondsvermögen	212.712.718,63	100,00

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

Zurich Global Equity ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						209.151.525,25	98,33
Aktien							
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	35.518	8.031		CHF 49,8100	1.838.652,65	0,86
Alcon (CH0432492467)	Stück	2.443	2.443		CHF 80,4600	204.285,78	0,10
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	440			CHF 532,6000	243.550,20	0,11
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	122			CHF 4.290,0000	543.940,97	0,26
Holcim (CH0012214059)	Stück	3.560			CHF 79,6400	294.656,41	0,14
Logitech International Reg. (CH0025751329)	Stück	6.330			CHF 87,4000	574.976,10	0,27
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	1.181	1.181		CHF 490,2000	601.669,30	0,28
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	8.220			CHF 92,1200	786.974,02	0,37
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	28.348	2.691		CHF 96,2600	2.835.978,47	1,33
Roche Holding (CH0012032113)	Stück	1.946			CHF 274,8000	555.768,86	0,26
Sandoz Group (CH1243598427)	Stück	11.959	11.959		CHF 32,5000	403.936,29	0,19
Schindler Holding Reg. (CH0024638212)	Stück	3.129	3.129		CHF 223,0000	725.178,76	0,34
Swiss Re Reg. (CH0126881561)	Stück	11.576	11.576		CHF 112,0000	1.347.445,44	0,63
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	58.501			CHF 26,5800	1.616.043,01	0,76
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	3.024			DKK 842,6000	341.681,63	0,16
Novonesis (DK0060336014)	Stück	1.537		15.888	DKK 424,1000	87.409,88	0,04
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	34.515	3.769		DKK 1.002,2000	4.638.533,12	2,18
Pandora (DK0060252690)	Stück	5.578			DKK 1.057,0000	790.627,44	0,37
ACCOR (FR0000120404)	Stück	18.309	18.309		EUR 38,3300	701.783,97	0,33
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	24.675			EUR 40,1800	991.441,50	0,47
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	2.641	2.641		EUR 221,4000	584.717,40	0,27
Adyen (NL0012969182)	Stück	71		504	EUR 1.125,4000	79.903,40	0,04
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	9.350	9.350		EUR 161,7000	1.511.895,00	0,71
Allianz (DE0008404005)	Stück	5.175			EUR 261,5000	1.353.262,50	0,64
Amplifon (IT0004056880)	Stück	12.064			EUR 33,5500	404.747,20	0,19
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	427	427		EUR 705,2000	301.120,40	0,14
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	4.367	3.281		EUR 964,6000	4.212.408,20	1,98
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	23.395			EUR 23,4700	549.080,65	0,26
AXA (FR0000120628)	Stück	40.329			EUR 30,5000	1.230.034,50	0,58
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	130.306	40.142		EUR 9,2700	1.207.936,62	0,57
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	147.515			EUR 4,3295	638.666,19	0,30
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	4.638			EUR 89,5000	415.101,00	0,20
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	7.849			EUR 88,4200	694.008,58	0,33
Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTR0CK8)	Stück	10.767	10.767		EUR 37,1900	400.424,73	0,19
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	2.407			EUR 37,8900	91.201,23	0,04
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	75.233	75.233		EUR 23,4900	1.767.223,17	0,83
Diasorin (IT0003492391)	Stück	1.786			EUR 92,9000	165.919,40	0,08
D'Ieteren Group (BE0974259880)	Stück	1.275			EUR 198,6000	253.215,00	0,12
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	64.424	65.386	32.149	EUR 12,4050	799.179,72	0,38
Engie (FR0010208488)	Stück	63.953			EUR 13,2650	848.336,55	0,40
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	17.233			EUR 43,8800	756.184,04	0,36
Ferrari (NL0011585146)	Stück	1.355	3.138	1.783	EUR 383,0000	518.965,00	0,24
Fresenius (DE0005785604)	Stück	7.197			EUR 27,9900	201.444,03	0,09
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	8.504			EUR 35,9800	305.973,92	0,14
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	2.474			EUR 238,0000	588.812,00	0,28
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	3.695			EUR 73,4000	271.213,00	0,13
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	6.618	2.857		EUR 82,7800	547.838,04	0,26
Hermes International (FR0000052292)	Stück	562			EUR 2.153,0000	1.209.986,00	0,57
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	139.409	36.233		EUR 12,1800	1.698.001,62	0,80
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	30.520			EUR 46,3700	1.415.212,40	0,67
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	400.244			EUR 3,4835	1.394.249,97	0,66
Ipsen (FR0010259150)	Stück	6.795	4.471		EUR 114,3000	776.668,50	0,37
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	2.172			EUR 76,2000	165.506,40	0,08
Kesko B (FI0009000202)	Stück	18.920			EUR 16,4550	311.328,60	0,15
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	305.348	98.383		EUR 3,5710	1.090.397,71	0,51
L'Oréal S.A (FR0000120321)	Stück	2.996			EUR 410,4500	1.229.708,20	0,58
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1.092			EUR 715,0000	780.780,00	0,37
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	20.062	7.187		EUR 64,7700	1.299.415,74	0,61
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE0008430026)	Stück	2.398	761		EUR 471,0000	1.129.458,00	0,53
Orion Corp. Cl.B (FI0009014377)	Stück	4.189			EUR 39,6000	165.884,40	0,08
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	24.105	24.105		EUR 42,2600	1.018.677,30	0,48
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	5.306			EUR 48,5800	257.765,48	0,12
Rexel (FR0010451203)	Stück	36.117	36.117		EUR 24,0600	868.975,02	0,41

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Züge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sanofi (FR0000120578)	Stück	7.860		4.327	EUR	90,2900	0,33
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	1.686	1.686		EUR	222,9000	0,18
Sodexo (FR0000121220)	Stück	5.505	9.848	9.525	EUR	83,4000	0,22
Sofina (BE0003717312)	Stück	1.171			EUR	215,0000	0,12
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	8.386		40.386	EUR	18,3780	0,07
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	8.251			EUR	75,4000	0,29
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	106.771		112.627	EUR	3,9770	0,20
Tenaris (LU2598331598)	Stück	9.277		44.521	EUR	14,4150	0,06
Umicore (BE0974320526)	Stück	28.612			EUR	14,1700	0,19
UniCredit (IT0005239360)	Stück	42.713	18.230		EUR	34,3750	0,69
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	31.541		4.557	EUR	28,1900	0,42
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	4.001			EUR	73,4500	0,14
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	36.255			GBP	31,0165	0,62
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	4.524	2.766		GBP	124,0200	0,31
Auto Trader Group (GB00BVYVW23)	Stück	109.411			GBP	8,0860	0,49
Barratt Developments (GB0000811801)	Stück	29.454			GBP	4,7389	0,08
Berkeley Group Holding (GB00BLJNL82)	Stück	18.028	5.625		GBP	46,2600	0,46
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	25.077			GBP	30,3800	0,42
Centrica (GB00B033F229)	Stück	711.657	253.701		GBP	1,3640	0,54
CRH (IE0001827041)	Stück	18.145	18.145		GBP	59,2000	0,60
Experian Group (GB00B19NLV48)	Stück	14.443			GBP	36,8500	0,30
Gsk (GB00BNSWP63)	Stück	72.656			GBP	15,3317	0,62
Hikma Pharmaceuticals (GB00B0LCW083)	Stück	10.009			GBP	18,8135	0,10
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	4.362		7.108	GBP	83,1800	0,20
J.Sainsbury (GB00B019KW72)	Stück	148.492	148.492		GBP	2,5820	0,21
National Grid (GB00BDR05C01)	Stück	7.501	98.657	91.156	GBP	8,8760	0,04
NatWest Group (GB00BM8PJY71)	Stück	269.779	269.779		GBP	3,1520	0,47
Next (GB0032089863)	Stück	9.844	9.844		GBP	91,0400	0,50
Reix (GB00B2B0DG97)	Stück	35.007			GBP	36,5100	0,71
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	16.433	16.433		GBP	52,4000	0,48
Taylor Wimpey (GB0008782301)	Stück	524.497			GBP	1,4233	0,41
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	294.352			GBP	3,0860	0,50
The Sage Group (GB00B8C3BL03)	Stück	48.358			GBP	10,8800	0,29
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	42.522	6.048		GBP	43,5100	1,03
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	1.370.165	992.623		GBP	0,6974	0,53
Wise (GB00BL9YR756)	Stück	93.724	93.724		GBP	6,8600	0,36
Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000)	Stück	29.700			JPY	5.716,0000	0,46
Dai Nippon Printing Co. (JP3493800001)	Stück	21.000	21.000		JPY	5.412,0000	0,31
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	18.200	18.200		JPY	5.524,0000	0,27
Daito Trust Construction Co. (JP3486800000)	Stück	6.200	6.200	6.200	JPY	16.585,0000	0,28
Daiwa House Industry Co. (JP3505000004)	Stück	36.700	36.700		JPY	4.077,0000	0,41
Daiwa Securities Group (JP3502200003)	Stück	71.500	71.500		JPY	1.227,0000	0,24
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	1.600			JPY	40.560,0000	0,18
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	28.000	25.200		JPY	2.517,0000	0,19
Hitachi (JP3788600009)	Stück	15.000	15.000		JPY	3.601,0000	0,15
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	36.500		23.000	JPY	1.720,0000	0,17
Hoya (JP3837800006)	Stück	11.400	4.900		JPY	18.705,0000	0,58
Hulic Co. (JP3360800001)	Stück	49.100			JPY	1.424,5000	0,19
JFE Holdings (JP3386030005)	Stück	40.900			JPY	2.315,5000	0,26
Kajima Corp. (JP3210200006)	Stück	40.100			JPY	2.781,5000	0,30
Kawasaki Kisen Kaisha (JP3223800008)	Stück	27.000	18.000		JPY	2.340,0000	0,17
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	16.700	16.700		JPY	4.254,0000	0,19
Kikkoman Corp. (JP3240400006)	Stück	28.500	28.500		JPY	1.863,5000	0,15
Mazda Motor Corp (JP3868400007)	Stück	20.600			JPY	1.556,0000	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	25.200	25.200		JPY	1.729,0000	0,12
Mitsui Fudosan Co. (JP3893200000)	Stück	38.700	38.700		JPY	1.468,5000	0,16
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	22.900			JPY	8.556,0000	0,54
Nippon Sanso Holdings (JP3711600001)	Stück	1.100		10.800	JPY	4.759,0000	0,01
Nippon Steel (JP3381000003)	Stück	43.500	27.300		JPY	3.401,0000	0,40
Nippon Yusen (JP3753000003)	Stück	32.800			JPY	4.682,0000	0,42
Nomura Research Institute (JP3762800005)	Stück	26.100	26.100		JPY	4.521,0000	0,32
Obayashi Corp. (JP3190000004)	Stück	62.400			JPY	1.912,0000	0,33
Oracle Corp. Japan (JP3689500001)	Stück	3.400			JPY	11.100,0000	0,10
Otsuka Corp. (JP3188200004)	Stück	17.600	8.800		JPY	3.091,0000	0,15
Otsuka Holdings (JP3188200002)	Stück	7.400			JPY	6.770,0000	0,14
Pan Pacific Intl Hldgs (JP3639650005)	Stück	29.500	10.600		JPY	3.764,0000	0,30
Panasonic Holdings (JP3866800000)	Stück	86.800			JPY	1.317,0000	0,31
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	13.500	6.500	2.500	JPY	8.607,0000	0,32
Sekisui Chemical Co. (JP3419400001)	Stück	43.000	43.000	35.000	JPY	2.226,0000	0,26
SG Holdings Co. (JP3162770006)	Stück	16.300			JPY	1.482,5000	0,07
Subaru (JP3814800003)	Stück	26.100			JPY	3.410,0000	0,24
Sumitomo Mitsui Trust Holdings (JP3892100003)	Stück	25.200	25.200		JPY	3.670,0000	0,25
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	4.000	1.600		JPY	34.900,0000	0,38
Toyota Tsusho Corp. (JP3635000007)	Stück	46.500	31.000		JPY	3.132,0000	0,40

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zügänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Gjensidige Forsikring (NO0010582521)	Stück	26.970			NOK	191,1000	0,21
Norsk Hydro (NO0005052605)	Stück	53.927			NOK	66,7800	0,15
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	19.381			SEK	268,4000	0,21
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	66.646			SEK	198,9500	0,55
Atlas Copco B FR. RED.SHS (SE0017486897)	Stück	76.793			SEK	171,0000	0,54
SKF B (Free) (SE0000108227)	Stück	16.280	41.927	25.647	SEK	211,8000	0,14
Trelleborg B (Free) (SE0000114837)	Stück	29.020	29.020		SEK	409,8000	0,49
Volvo B (Free) (SE0000115446)	Stück	21.113			SEK	270,9000	0,24
Volvo Car AB (SE0021628898)	Stück	71.946	71.946		SEK	32,7450	0,10
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	2.850			USD	168,9900	0,21
AerCap Holdings (NL0000687663)	Stück	9.835	9.835		USD	93,9100	0,41
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	16.978	2.503		USD	185,4100	1,38
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	12.944			USD	186,8600	1,06
Amazon.com (US0231351067)	Stück	10.105	2.295		USD	197,8500	0,88
American International Group (US0268747849)	Stück	12.191	12.191		USD	74,9700	0,40
Amgen (US0311621009)	Stück	2.336	2.336		USD	313,6900	0,32
Apple (US0378331005)	Stück	34.369	3.571		USD	214,1000	3,23
Applied Materials (US0382221051)	Stück	7.040			USD	232,5300	0,72
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	3.498	3.498		USD	101,0200	0,16
Arista Networks (US0404131064)	Stück	723	723		USD	347,9300	0,11
AT & T (US00206R1023)	Stück	11.859		6.472	USD	18,7500	0,10
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	30.030	22.640	12.008	USD	34,4200	0,45
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	4.865			USD	407,9500	0,87
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	4.342			USD	84,3200	0,16
Blackrock (US09247X1019)	Stück	386			USD	781,1300	0,13
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	317			USD	4.009,4000	0,56
Broadcom (US11135F1012)	Stück	1.760			USD	1.586,6600	1,23
Bunge Global S.A. (CH1300646267)	Stück	5.838	5.838	6.265	USD	107,6400	0,28
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	690			USD	307,9200	0,09
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	8.505			USD	99,6200	0,37
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	11.511	5.305		USD	88,5000	0,45
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	2.578			USD	224,0600	0,25
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	4.630	1.762		USD	227,9600	0,46
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	5.179			USD	74,7600	0,17
Charter Communications Cl.A (US16119P1084)	Stück	510		455	USD	294,1100	0,07
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	7.596	2.341		USD	172,2000	0,57
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	14.200	13.916		USD	62,4100	0,39
Cigna Group (US1255231003)	Stück	3.284			USD	334,1500	0,48
Citizens Financial Group (US1746101054)	Stück	12.576			USD	34,6300	0,19
CME Group (US12572Q1058)	Stück	3.550		1.098	USD	195,5300	0,31
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	12.527			USD	73,7400	0,41
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	1.602	1.602	2.547	USD	224,0000	0,16
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	13.235	13.235		USD	98,1700	0,57
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	1.447	1.447		USD	850,6200	0,54
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	9.287			USD	139,4300	0,57
Dow (US2605571031)	Stück	3.998		3.162	USD	52,9600	0,09
Elevance Health (US0367521038)	Stück	461			USD	535,7700	0,11
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	558	558	1.011	USD	909,0400	0,22
Emcor Group (US29084Q1004)	Stück	1.158	1.158		USD	370,3800	0,19
Equitable Holdings (US29452E1010)	Stück	10.877			USD	40,5100	0,19
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	1.519			USD	380,5000	0,25
Ferguson Holdings (JE00BJVNSS43)	Stück	5.182			USD	193,4600	0,44
First Citizens BancShares A (US31946M1036)	Stück	245	245		USD	1.679,4600	0,18
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	11.857			USD	31,7700	0,17
Gartner (US3666511072)	Stück	2.085			USD	444,7700	0,41
GE Aerospace (US3696043013)	Stück	7.833	7.833	1.965	USD	160,5000	0,55
GE Vernova Inc. (US36828A1016)	Stück	491	491		USD	176,2800	0,04
Gen Digital (US6687711084)	Stück	24.515	39.942	23.631	USD	24,6200	0,27
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	27.916	27.916		USD	45,5800	0,56
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	5.459	5.459		USD	140,2400	0,34
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	4.043	4.043		USD	215,0700	0,38
Howmet Aerospace (US4432011082)	Stück	2.698	2.698		USD	79,6000	0,09
HP (US40434L1052)	Stück	30.478			USD	34,7100	0,46
IBM (US4592001014)	Stück	2.746	2.746		USD	170,8500	0,21
Illinois Tool Works (US4523081093)	Stück	1.964			USD	237,3900	0,20
Intuit (US4612021034)	Stück	1.017			USD	651,4400	0,29
Jabil (US4663131039)	Stück	4.023			USD	107,9200	0,19
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	8.589	8.589		USD	145,8000	0,55
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	8.942			USD	199,1700	0,78
KLA (US4824801009)	Stück	216		863	USD	814,8700	0,08
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	1.235			USD	1.055,8300	0,57
Lennox International (US5261071071)	Stück	1.637			USD	542,6900	0,39
Live Nation Entertainment (US5380341090)	Stück	6.307	6.307		USD	90,8100	0,25
Manhattan Associates (US5627501092)	Stück	1.602			USD	251,2100	0,18

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	2.223		6.481	USD	66,4000	137.989,34	0,06
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	539			USD	442,7500	223.092,69	0,10
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	1.889			USD	593,2000	1.047.541,18	0,49
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	8.002			USD	129,8200	971.131,76	0,46
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	3.871	3.871		USD	519,5600	1.880.168,98	0,88
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	622		235	USD	1.406,5200	817.851,21	0,38
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	14.060	2.579		USD	452,8500	5.952.202,49	2,80
Molina Healthcare (US60855R1005)	Stück	710			USD	302,8300	200.999,63	0,09
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	3.148			USD	386,4000	1.137.129,29	0,53
NetApp (new) (US64110D1046)	Stück	8.079			USD	129,0300	974.510,02	0,46
Netflix (US64110L1061)	Stück	2.211	1.222		USD	684,3400	1.414.486,06	0,66
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	62.220	57.383		USD	123,9900	7.211.982,61	3,39
NVR (US62944T1051)	Stück	97			USD	7.656,9200	694.326,67	0,33
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	2.935		127	USD	265,0100	727.123,82	0,34
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	5.923			USD	88,9900	492.743,54	0,23
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	2.397			USD	80,7500	180.945,83	0,09
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	3.368	3.368		USD	140,1800	441.363,22	0,21
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	6.773			USD	96,0000	607.841,45	0,29
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	2.986			USD	171,8700	479.764,25	0,23
Paccar (US6937181088)	Stück	10.082	10.082		USD	103,9700	979.924,78	0,46
Packaging Corp. of America (US6951561090)	Stück	2.132			USD	183,1900	365.112,72	0,17
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	3.102			USD	58,3700	169.265,91	0,08
Pulte Group (US7458671010)	Stück	7.438	7.438		USD	109,7500	763.130,32	0,36
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	1.667	1.667		USD	195,1500	304.118,02	0,14
Reliance (US7595091023)	Stück	2.326	2.326		USD	280,6400	610.235,24	0,29
Robinhood Markets Cl.A (US7707001027)	Stück	9.498	9.498		USD	22,5900	200.579,43	0,09
Royal Caribbean Cruises (LR0008862868)	Stück	2.128			USD	160,2100	318.712,61	0,15
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	3.376			USD	297,0000	937.339,44	0,44
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	5.071			USD	125,0500	592.809,71	0,28
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	17.400	7.500		USD	44,2300	719.455,92	0,34
Targa Resources (US87612G1013)	Stück	3.576	3.576		USD	128,5800	429.842,09	0,20
Tesla (US88160R1014)	Stück	2.402	2.402	505	USD	197,4200	443.304,52	0,21
The Home Depot (US4370761029)	Stück	4.527	2.675		USD	341,4900	1.445.195,13	0,68
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	19.464	19.464		USD	49,3700	898.324,46	0,42
The Mosaic (US61945C1036)	Stück	4.688			USD	29,5200	129.372,50	0,06
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	3.703			USD	333,6500	1.155.002,29	0,54
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	4.620	3.378		USD	270,8500	1.169.792,47	0,55
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	584			USD	903,7400	493.394,56	0,23
Williams-Sonoma (US9699041011)	Stück	2.594	2.594		USD	287,3000	696.696,46	0,33
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	5.028	5.028	6.928	CHF	251,2000	1.312.651,84	0,62
Schindler Holding (participation cert.) (CH0024638196)	Stück	4.393	4.393		CHF	226,0000	1.031.820,83	0,49
Investmentanteile							2.679.957,45	1,26
Gruppeneigene Investmentanteile							2.679.957,45	1,26
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	69.519	751.674	682.156	EUR	38,5500	2.679.957,45	1,26
Summe Wertpapiervermögen							211.831.482,70	99,59
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps							-22.180,71	-0,01
Equity-Swaps								
Swap 67% GAP SWAP Zurich Global Equity ESG (DBK) 17.07.2024 (OTC)	EUR	0,100					-22.180,71	-0,01
Bankguthaben							782.437,91	0,36
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	152.315,53			%	100	152.315,53	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	87.222,48			%	100	87.222,48	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	10.807,34			%	100	11.231,91	0,01
Britische Pfund	GBP	207.091,96			%	100	244.630,51	0,11
Japanische Yen	JPY	35.750.727,00			%	100	207.696,08	0,10
US Dollar	USD	84.871,50			%	100	79.341,40	0,04

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände						254.932,03	0,12
Zinsansprüche	EUR	2.468,50		%	100	2.468,50	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	252.463,53		%	100	252.463,53	0,12
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						212.868.852,64	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-133.953,30	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-128.808,35		%	100	-128.808,35	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-5.144,95		%	100	-5.144,95	0,00
Fondsvermögen						212.712.718,63	100,00
Anteilwert						178,10	
Umlaufende Anteile						1.194.333,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,404050	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,376800	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

Fußnoten

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

Zurich Government Bonds Long ESG

Zurich Government Bonds Long ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1466076830	-6,1%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Long ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	7.507.582,60	93,68
Regionalregierungen	291.710,00	3,64
Summe Anleihen:	7.799.292,60	97,32
2. Bankguthaben	162.112,35	2,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	55.375,30	0,69
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.032,81	-0,03
III. Fondsvermögen	8.013.747,44	100,00

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

Zurich Government Bonds Long ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						7.799.292,60	97,32
Verzinsliche Wertpapiere							
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1)	EUR	280			% 72,2170	202.207,60	2,52
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476)	EUR	1.100		200	% 70,0090	770.099,00	9,61
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870)	EUR	150			% 70,6480	105.972,00	1,32
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969)	EUR	2.100	150	250	% 64,4060	1.352.526,00	16,88
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6)	EUR	400		200	% 56,6850	226.740,00	2,83
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524)	EUR	600		100	% 74,0940	444.564,00	5,55
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432)	EUR	350		120	% 75,2200	263.270,00	3,29
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22)	EUR	150		50	% 69,8870	104.830,50	1,31
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233)	EUR	2.500	100	200	% 58,5810	1.464.525,00	18,28
2,1500 % Italy Buoni Poliennali del tes. 22/01.09.52 (IT0005480980)	EUR	200			% 63,8870	127.774,00	1,59
0,0000 % Italy15/01.09.46 (IT0005093312)	EUR	1.000	1.300	1.300	% 37,5935	375.935,00	4,69
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	300		50	% 97,8910	293.673,00	3,66
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579)	EUR	250			% 46,9700	117.425,00	1,47
1,6500 % Nordrhein-Westfalen 17/16.05.47 R.1435 MTN LSA (DE000NRW0KE7)	EUR	200		150	% 74,1380	148.276,00	1,85
1,5500 % Nordrhein-Westfalen 17/16.06.48 R.1439 MTN LSA (DE000NRW0KF4)	EUR	200			% 71,7170	143.434,00	1,79
1,1500 % Portugal 22/11.04.42 (PT0TEPOE0032)	EUR	150		50	% 68,6660	102.999,00	1,29
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47)	EUR	700		500	% 81,5780	571.046,00	7,13
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	1.850	100	950	% 53,1890	983.996,50	12,28
Summe Wertpapiervermögen						7.799.292,60	97,32
Bankguthaben						162.112,35	2,02
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	162.112,35			% 100	162.112,35	2,02
Sonstige Vermögensgegenstände						55.375,30	0,69
Zinsansprüche	EUR	55.375,30			% 100	55.375,30	0,69
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						8.016.780,25	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.032,81	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.837,91			% 100	-2.837,91	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-194,90			% 100	-194,90	0,00
Fondsvermögen						8.013.747,44	100,00
Anteilwert						74,48	
Umlaufende Anteile						107.601,000	

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

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

Zurich Government Bonds Long ESG

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

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

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2310750976	-2,8%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	8.405.083,70	88,24
Sonstige öffentliche Stellen	432.676,00	4,54
Regionalregierungen	354.019,25	3,72
Summe Anleihen:	9.191.778,95	96,50
2. Bankguthaben	239.148,45	2,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	97.984,20	1,03
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.552,37	-0,04
III. Fondsvermögen	9.525.359,23	100,00

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

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						9.191.778,95	96,50
Verzinsliche Wertpapiere							
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683)	EUR	200			% 94,6500	189.300,00	1,99
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83)	EUR	40			% 82,4740	32.989,60	0,35
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552)	EUR	1.050		100	% 86,4750	907.987,50	9,53
0,7500 % Finland 15/15.04.31 (FI4000148630)	EUR	60			% 86,7900	52.074,00	0,55
1,1250 % Finland 18/15.04.34 (FI4000306758)	EUR	100			% 83,8530	83.853,00	0,88
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060)	EUR	1.280		100	% 112,7890	1.443.699,20	15,16
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044)	EUR	350			% 79,4250	277.987,50	2,92
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582)	EUR	650			% 83,2000	540.800,00	5,68
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	300			% 119,8800	359.640,00	3,78
1,3000 % Ireland 18/15.05.33 (IE00BFZRPZ02)	EUR	110			% 87,8120	96.593,20	1,01
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	50			% 81,5870	40.793,50	0,43
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117)	EUR	1.900	500		% 75,5860	1.436.134,00	15,08
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157)	EUR	400			% 108,1690	432.676,00	4,54
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.2033 S.15Y (IT0005240350)	EUR	500			% 88,9480	444.740,00	4,67
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234)	EUR	300			% 111,6220	334.866,00	3,52
0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0)	EUR	170			% 82,9110	140.948,70	1,48
2,3750 % Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA (DE000NRW2152)	EUR	150			% 95,4770	143.215,50	1,50
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRWOLM8)	EUR	250			% 84,3215	210.803,75	2,21
2,2500 % Portugal 18/18.04.34 (PT0TEW0E0017)	EUR	150			% 92,3560	138.534,00	1,45
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	650		650	% 92,6690	602.348,50	6,32
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	1.500			% 85,4530	1.281.795,00	13,46
Summe Wertpapiervermögen						9.191.778,95	96,50
Bankguthaben						239.148,45	2,51
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	239.148,45			% 100	239.148,45	2,51
Sonstige Vermögensgegenstände						97.984,20	1,03
Zinsansprüche	EUR	97.984,20			% 100	97.984,20	1,03
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						9.528.911,60	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.552,37	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.321,34			% 100	-3.321,34	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-231,03			% 100	-231,03	0,00
Fondsvermögen						9.525.359,23	100,00
Anteilwert						81,57	
Umlaufende Anteile						116.775,000	

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

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

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

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

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1466077051	-9,6%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	6.445.714,25	91,02
Regionalregierungen	354.424,00	5,00
Summe Anleihen:	6.800.138,25	96,02
2. Bankguthaben	274.372,03	3,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.481,29	0,15
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.726,64	-0,04
III. Fondsvermögen	7.082.264,93	100,00

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

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						6.173.558,25	87,17
Verzinsliche Wertpapiere							
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08)	EUR	300		200	% 56,3340	169.002,00	2,39
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498)	EUR	950	200	950	% 71,6640	680.808,00	9,61
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870)	EUR	150		100	% 70,6480	105.972,00	1,50
0,0000 % France 16/25.05.61 S.CAC (FR0013154309)	EUR	200			% 26,2025	52.405,00	0,74
0,0000 % France 16/25.05.63 S.CAC (FR0013154325)	EUR	200			% 24,9990	49.998,00	0,71
0,0000 % France 16/25.05.64 S.CAC (FR0013154333)	EUR	1.200			% 24,5170	294.204,00	4,15
0,0000 % France 16/25.05.65 S.CAC (FR0013154341)	EUR	200			% 24,0550	48.110,00	0,68
0,0000 % France 21/25.05.72 S.CAC (FR00140010D7)	EUR	500			% 24,0855	120.427,50	1,70
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.60 (FR0010871079)	EUR	1.350	1.000	3.950	% 26,7390	360.976,50	5,10
0,0000 % France O.A.T. 16/25.05.62 S.CAC FUNGIBLE STRIP (FR0013154317)	EUR	500			% 25,6495	128.247,50	1,81
0,0000 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154358)	EUR	2.600	250	1.950	% 24,1950	629.070,00	8,88
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	300		700	% 51,0420	153.126,00	2,16
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22)	EUR	150		100	% 69,8870	104.830,50	1,48
0,0000 % Italy 16/01.03.2051 (IT0005247942)	EUR	700			% 30,6785	214.749,50	3,03
0,0000 % Italy 16/01.03.2052 S.CAC (IT0005247967)	EUR	500			% 29,5190	147.595,00	2,08
0,0000 % Italy 16/01.03.47 S.CAC (IT0005177628)	EUR	750		200	% 36,9905	277.428,75	3,92
0,0000 % Italy B.T.P. 16/01.09.2051 CAC (IT0005247959)	EUR	850	2.100	3.550	% 31,8390	270.631,50	3,82
0,0000 % Italy15/01.09.46 (IT0005093312)	EUR	500		200	% 37,5935	187.967,50	2,65
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	300	50	250	% 97,8910	293.673,00	4,15
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579)	EUR	200		100	% 46,9700	93.940,00	1,33
1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15.01.2120 MTN (DE000NRWOL10)	EUR	700		200	% 50,6320	354.424,00	5,00
1,1500 % Portugal 22/11.04.42 (PTOTEPOE0032)	EUR	150		100	% 68,6660	102.999,00	1,45
0,0000 % Spain 15/30.07.2050 S.CAC Strip (ES00000129R2)	EUR	500			% 37,0860	185.430,00	2,62
0,0000 % Spain 17/30.07.66 (ES00000128U8)	EUR	600		200	% 18,9360	113.616,00	1,60
0,0000 % Spain 18/31.10.2051 S.CAC (ES0000012C95)	EUR	800			% 34,4230	275.384,00	3,89
0,0000 % Spain 18/31.10.48 (ES0000012E44)	EUR	1.100	300	2.900	% 38,9860	428.846,00	6,06
0,0000 % Spain 20/31.10.2050 S.CAC (ES0000012H25)	EUR	900	800	2.700	% 36,6330	329.697,00	4,66
Nicht notierte Wertpapiere						626.580,00	8,85
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Italy 16/01.03.2067 S.CAC (IT0005248262)	EUR	600			% 16,8285	100.971,00	1,43
0,0000 % Italy 16/01.09.2052 S.CAC (IT0005247975)	EUR	1.800	1.100	1.600	% 29,2005	525.609,00	7,42
Summe Wertpapiervermögen						6.800.138,25	96,02
Bankguthaben						274.372,03	3,87
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	274.372,03			% 100	274.372,03	3,87
Sonstige Vermögensgegenstände						10.481,29	0,15
Zinsansprüche	EUR	10.481,29			% 100	10.481,29	0,15
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						7.084.991,57	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-2.726,64	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.553,55			% 100	-2.553,55	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-173,09			% 100	-173,09	0,00
Fondsvermögen						7.082.264,93	100,00
Anteilwert						74,28	
Umlaufende Anteile						95.349,000	

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

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

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

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

Zurich Vorsorge Premium I

Zurich Vorsorge Premium I

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0358624715	13,0%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Vorsorge Premium I

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	107.749.574,75	50,82
Aktienfonds	98.103.204,56	46,27
Rentenfonds	23.984,28	0,01
Sonstige Fonds	5.988.280,00	2,82
Summe Investmentanteile:	211.865.043,59	99,92
2. Derivate	-79.995,85	-0,04
3. Bankguthaben	481.640,99	0,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.615,96	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-245.446,02	-0,11
III. Fondsvermögen	212.022.858,67	100,00

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

Zurich Vorsorge Premium I

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Investmentanteile						211.865.043,59	99,93	
Gruppeneigene Investmentanteile						178.867.717,77	84,36	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	583	3.020	2.437	EUR	10.246,3035	5.973.594,94	2,82
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	6.062	1.400		EUR	2.099,9600	12.729.957,52	6,00
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1		8.144	EUR	100,2600	100,26	0,00
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	24.171	2.166		EUR	160,6800	3.883.796,28	1,83
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	31.375	1.421		EUR	189,0600	5.931.757,50	2,80
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	9.633	753		EUR	491,5800	4.735.390,14	2,23
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	17.033	412		EUR	233,3400	3.974.480,22	1,87
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	35.660			EUR	151,6400	5.407.482,40	2,55
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	1		56	EUR	14.447,4800	14.447,48	0,01
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1		71	EUR	11.686,1400	11.686,14	0,01
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1		68	EUR	12.195,3700	12.195,37	0,01
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	1		8.149	EUR	102,7700	102,77	0,00
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	9.644	965		EUR	379,9100	3.663.852,04	1,73
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	5.856	402	1.603	EUR	328,9400	1.926.272,64	0,91
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	15.653	15.653		EUR	197,4100	3.090.058,73	1,46
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	16.478	899		EUR	231,8900	3.821.083,42	1,80
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	7.958	90		EUR	516,1500	4.107.521,70	1,94
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	31.397	1.401		EUR	317,9500	9.982.676,15	4,71
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	1		6.091	EUR	137,3200	137,32	0,00
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	73.842	73.842		EUR	41,0200	3.028.998,84	1,43
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	223.220	54.443	33.456	EUR	42,8900	9.573.905,80	4,52
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	69.424	5.451		EUR	90,3800	6.274.541,12	2,96
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	204.070	6.404		EUR	20,7150	4.227.310,05	1,99
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	611.692	98.263	22.597	EUR	56,1300	34.334.271,96	16,19
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	213.166	23.229	7.106	EUR	150,5000	32.081.483,00	15,13
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	73.051	5.299		EUR	39,2400	2.866.521,24	1,35
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJ0K0Q92) (0,090%)	Stück	147.306	8.885	21.459	EUR	104,2900	15.362.542,74	7,25
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	5.341			USD	370,8300	1.851.550,00	0,87
Gruppenfremde Investmentanteile						32.997.325,82	15,56	
ATLAS GloIn frst UCITS ICAV - ATLAS Glo Infra Fund (IE00BKTZQN06) (0,600%)	Stück	14.961	1.819		EUR	124,9216	1.868.952,06	0,88
Colum Thre (Lux) I - CT Amer Smal Co. EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	174.508	13.904		EUR	10,9163	1.904.981,68	0,90
JPMorgan IF-Europe Select Equity Fund - ACC EUR (LU0247995813) (0,650%)	Stück	12.121	12.121		EUR	317,4600	3.847.932,66	1,81
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	11.787	576		JPY	33.964,3300	2.325.786,08	1,10
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	549.134	66.914		USD	12,0300	6.175.639,92	2,91
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	140.820	140.820		USD	22,7200	2.990.960,46	1,41
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	82.730	7.518		USD	24,1800	1.870.067,68	0,88
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	22.990	187		USD	233,5300	5.019.028,42	2,37

Zurich Vorsorge Premium I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	27.243	27.243		USD 117,0558	2.981.164,03	1,41
T.Rowe Price Fund - US Structured Research Equity Fund I9 Fonds (LU2648078678) (0,130%)	Stück	358.306	358.306		USD 11,9800	4.012.812,83	1,89
Summe Wertpapiervermögen						211.865.043,59	99,92
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-79.995,85	-0,04
Equity-Swaps							
SWAP 75% GAP SWAP Zurich VorPre I (DBK) 05.03.2025 (OTC)	EUR	0,100				-79.995,85	-0,04
Bankguthaben						481.640,99	0,23
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	409.618,91			% 100	409.618,91	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	6.286.492,00			% 100	36.521,77	0,02
US Dollar	USD	37.974,68			% 100	35.500,31	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						1.615,96	0,00
Zinsansprüche	EUR	1.615,96			% 100	1.615,96	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						212.348.300,54	100,15
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-225.192,51			% 100	-225.192,51	-0,10
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-20.253,51			% 100	-20.253,51	-0,01
Fondsvermögen						212.022.858,67	100,00
Anteilwert						232,79	
Umlaufende Anteile						910.790,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Japanische Yen JPY 172,130000 = EUR 1
 US Dollar USD 1,069700 = EUR 1

Zurich Vorsorge Premium I

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

Fußnoten

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

DWS Life Cycle Balance I

DWS Life Cycle Balance I

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0418623863	6,3%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Life Cycle Balance I

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	22.746.285,93	47,85
Rentenfonds	13.271.857,08	27,92
Aktienfonds	9.861.232,04	20,74
Sonstige Fonds	1.117.089,87	2,35
Summe Investmentanteile:	46.996.464,92	98,86
2. Derivate	-10.994,00	-0,02
3. Bankguthaben	586.550,24	1,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	464,23	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.280,66	-0,07
III. Fondsvermögen	47.539.204,73	100,00

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

DWS Life Cycle Balance I

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						46.996.464,92	98,86	
Gruppeneigene Investmentanteile						46.531.331,37	97,88	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3DFD20) (0,100%)	Stück	93	565	641	EUR	10.246,3035	952.906,23	2,00
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	625	98		EUR	2.099,9600	1.312.475,00	2,76
DWS ESG Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	6.058	1.571		EUR	135,9300	823.463,94	1,73
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	478			EUR	100,2600	47.924,28	0,10
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	2.636	357	1.233	EUR	160,6800	423.552,48	0,89
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	6.844	1.166		EUR	189,0600	1.293.926,64	2,72
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	1.261	266		EUR	491,5800	619.882,38	1,30
DWS Floating Rate Notes LC (LU0034353002) (0,600%)	Stück	12.821	21.126	8.305	EUR	88,5800	1.135.684,18	2,39
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	1.858	275		EUR	233,3400	433.545,72	0,91
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	2.568			EUR	151,6400	389.411,52	0,82
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	3			EUR	14.447,4800	43.342,44	0,09
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	6			EUR	11.686,1400	70.116,84	0,15
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	6			EUR	12.195,3700	73.172,22	0,15
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	711			EUR	102,7700	73.069,47	0,15
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	1.052	237		EUR	379,9100	399.665,32	0,84
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	39.796	16.211		EUR	114,3900	4.552.264,44	9,58
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	17.130	3.881		EUR	121,8500	2.087.290,50	4,39
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	23.868	13.031	5.380	EUR	95,2500	2.273.427,00	4,78
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	2.087			EUR	149,4300	311.860,41	0,66
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	681			EUR	328,9400	224.008,14	0,47
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	1.761	1.761		EUR	197,4100	347.639,01	0,73
DWS Qi Extra Bond Total Return SD (DE0009788026) (0,650%+)	Stück	21.008	21.008		EUR	43,9100	922.461,28	1,94
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	1.797	325		EUR	231,8900	416.706,33	0,88
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	1.736	972		EUR	516,1500	896.036,40	1,88
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	5.821	1.183		EUR	317,9500	1.850.786,95	3,89
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	531			EUR	137,3200	72.916,92	0,15
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	25.406	12.202	9.493	EUR	41,0200	1.042.154,12	2,19
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	6.369	2.248	2.300	EUR	214,6500	1.367.105,85	2,88
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	19.997	9.734		EUR	204,7000	4.093.385,90	8,61
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	11.012	3.718		EUR	169,9800	1.871.819,76	3,94
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	38.174	9.797		EUR	42,8900	1.637.282,86	3,44
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	10.398	10.398		EUR	90,3800	939.771,24	1,98
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	34.622	5.512		EUR	20,7150	717.194,73	1,51
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%)	Stück	68.658	15.964		EUR	56,1300	3.853.773,54	8,11
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	27.251	4.119		EUR	150,5000	4.101.275,50	8,63
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	7.967	1.557		EUR	39,2400	312.625,08	0,66
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58L119) (0,060%)	Stück	74.175	22.769		EUR	37,8820	2.809.897,35	5,91
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	488			USD	370,8300	169.173,64	0,36
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 (LU2026199591) (0,150%)	Stück	12.148	3.003		USD	111,0300	1.260.907,21	2,65

DWS Life Cycle Balance I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC (LU0507268943) (0,750%)	Stück	1.664	377		USD 197,6300	307.428,55	0,65
Gruppenfremde Investmentanteile						465.133,55	0,98
T. Rowe Price Funds - US Structured Research Equity Fund I9 (LU2648078678) (0,130%)	Stück	41.532	41.532		USD 11,9800	465.133,55	0,98
Summe Wertpapiervermögen						46.996.464,92	98,86
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-10.994,00	-0,02
Equity-Swaps							
75% GAP SWAP DWS Life Cycle Balance I (BOAFR) 05.03.2025 (OTC)	EUR	0,100				-10.994,00	-0,02
Bankguthaben						586.550,24	1,23
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	577.501,09			% 100	577.501,09	1,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	92.161,00			% 100	535,42	0,00
US Dollar	USD	9.107,14			% 100	8.513,73	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						464,23	0,00
Zinsansprüche	EUR	464,23			% 100	464,23	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						47.583.479,39	100,09
Sonstige Verbindlichkeiten						-33.280,66	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-29.234,49			% 100	-29.234,49	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4.046,17			% 100	-4.046,17	-0,01
Fondsvermögen						47.539.204,73	100,00
Anteilwert						138,93	
Umlaufende Anteile						342.181,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

DWS Life Cycle Balance I

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

Fußnoten

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

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0418624085	3,9%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Zertifikate	125.533,51	2,80
2. Investmentanteile:		
Indexfonds	3.239.597,56	72,30
Rentenfonds	851.409,80	19,00
Sonstige Fonds	260.054,64	5,80
Summe Investmentanteile:	4.351.062,00	97,10
3. Derivate	868,06	0,02
4. Bankguthaben	7.196,91	0,16
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30,91	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.612,95	-0,08
III. Fondsvermögen	4.481.078,44	100,00

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

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						125.533,51	2,80
Zertifikate							
XTrackers ETC/Gold 23.04.80 (DE000A2T0VU5)	Stück	3.741			USD 35,8950	125.533,51	2,80
Investmentanteile						4.351.062,00	97,10
Gruppeneigene Investmentanteile						3.771.864,70	84,17
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	18	26	34	EUR 14.447,4800	260.054,64	5,80
DWS Invest ESG Euro High Yield IC50 (LU2399999569) (0,350%)	Stück	2.140	310	396	EUR 102,2500	218.815,00	4,88
DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC (LU1965927848) (0,087%)	Stück	2.641	416		EUR 106,1100	280.236,51	6,25
Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C (LU2178481649) (0,060%)	Stück	4.463	455	127	EUR 44,6750	199.384,53	4,45
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	2.836	495		EUR 138,9450	394.048,02	8,79
Xtr USD Corp Bd SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hd (IE00BL58LL31) (0,110%)	Stück	5.519	678	442	EUR 31,7920	175.460,05	3,92
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1D (LU0614173549) (0,050%)	Stück	1.835	560		EUR 154,9800	284.388,30	6,35
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (LU0643975591) (0,010%)	Stück	1.277	217		EUR 169,9550	217.032,54	4,84
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hed. (LU1399300455) (0,010%)	Stück	3.326	677		EUR 92,6580	308.180,51	6,88
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	8.447		354	EUR 31,3700	264.982,39	5,91
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	276	276		JPY 3.543,5000	5.681,79	0,13
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LU0429458895) (0,010%)	Stück	2.307	494		USD 163,3800	352.358,29	7,86
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	4.092	585	117	USD 45,9500	175.775,82	3,92
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	4.081			USD 22,0900	84.275,30	1,88
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%)	Stück	9.817	1.833	428	USD 60,0600	551.191,01	12,30
Gruppenfremde Investmentanteile						579.197,30	12,93
iShares II Corp Bond 0-3 yr ESG UCITS ETF (IE00BZ048579) (0,150%)	Stück	96.114	22.619		USD 4,9462	444.422,80	9,92
iShares II-\$ High Yield Corp Bd. ESG UCITS ETF Acc (IE00BJK55B31) (0,500%)	Stück	25.306	25.306		USD 5,6970	134.774,50	3,01
Summe Wertpapiervermögen						4.476.595,51	99,90
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						868,06	0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 0,99 Mio.						868,06	0,02
Bankguthaben						7.196,91	0,16
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	5.452,81			% 100	5.452,81	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	147.871,00			% 100	859,07	0,02
US Dollar	USD	946,72			% 100	885,03	0,02

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sonstige Vermögensgegenstände							30,91	0,00
Zinsansprüche	EUR	30,91			% 100	30,91	0,00	
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾							4.484.691,39	100,08
Sonstige Verbindlichkeiten							-3.612,95	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.164,25			% 100	-3.164,25	-0,07	
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-448,70			% 100	-448,70	-0,01	
Fondsvermögen							4.481.078,44	100,00
Anteilwert						137,17		
Umlaufende Anteile						32.668,000		

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
US Dollar.....	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

Fußnoten

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

Zurich – 30.06.2024

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	Zurich konsolidiert	Zurich Vorsorge Premium I	DWS Life Cycle Balance I
Wertpapiervermögen	684.158.467,12	211.865.043,59	46.996.464,92
Devisen-Derivate	868,06	-	-
Swaps	- 113.170,56	- 79.995,85	- 10.994,00
Bankguthaben	3.907.376,92	481.640,99	586.550,24
Sonstige Vermögensgegenstände	2.938.140,26	1.615,96	464,23
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	691.004.852,36	212.348.300,54	47.583.479,39
Sonstige Verbindlichkeiten	- 516.294,75	- 245.446,02	- 33.280,66
= Fondsvermögen	690.375.387,05	212.022.858,67	47.539.204,73

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	Zurich Corporate Bonds Medium ESG	Zurich Government Bonds Medium/ Short ESG
Wertpapiervermögen	10.670.282,54	9.191.778,95
Devisen-Derivate	-	-
Swaps	-	-
Bankguthaben	118.099,83	239.148,45
Sonstige Vermögensgegenstände	144.313,61	97.984,20
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	10.932.695,98	9.528.911,60
Sonstige Verbindlichkeiten	- 5.217,28	- 3.552,37
= Fondsvermögen	10.927.478,70	9.525.359,23

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

Zurich Premium Multi Asset Defensiv	Zurich Government Bonds Long ESG	Zurich Government Bonds Ultra Long ESG	Zurich Corporate Bonds Long ESG	Zurich Global Equity ESG
4.476.595,51	7.799.292,60	6.800.138,25	174.527.388,06	211.831.482,70
868,06	-	-	-	-
-	-	-	-	- 22.180,71
7196,91	162.112,35	274.372,03	1.255.818,21	782.437,91
30,91	55.375,30	10.481,29	2.372.942,73	254.932,03
4.484.691,39	8.016.780,25	7.084.991,57	178.156.149,00	212.868.852,64
- 3.612,95	- 3.032,81	- 2.726,64	- 85.472,72	- 133.953,30
4.481.078,44	8.013.747,44	7.082.264,93	178.070.676,28	212.712.718,63

Zurich Corporate Bonds Long ESG

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

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

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

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

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

Zurich Global Equity ESG

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

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

Zurich Government Bonds Long ESG

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

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

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

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

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

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

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

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

Zurich Vorsorge Premium I

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

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

Zurich Vorsorge Premium I

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

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

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

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

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

Zurich Vorsorge Premium I

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

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

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.890,11	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.667,17	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

absolut	-
---------	---

Zurich Vorsorge Premium I

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

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

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

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

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

Zurich Vorsorge Premium I

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

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

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

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

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

DWS Life Cycle Balance I

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

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

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

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

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

Hinweise für Anleger in der Schweiz

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

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

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

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

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

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2023: 375,1 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Björn Jesch (seit dem 15.3.2024)
DWS CH AG,
Zürich

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Corinna Orbach (seit dem 15.3.2024)
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

Michael Mohr
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: 30.6.2024

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00