

Vermögenswerte Global VV

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2023**

EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

IPCconcept

Inhalt

Vermögenswerte Global VV

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht Seite 2

Vermögensaufstellung Seite 3

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Seite 7

Anhang Seite 8

Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 10

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Anteilklassenmerkmale

	Vermögenswerte Global VV - D	Vermögenswerte Global VV - I	Vermögenswerte Global VV - PW	Vermögenswerte Global VV - R
Auflegungsdatum Fonds	13. Juli 2020	13. Juli 2020	13. Juli 2020	13. Juli 2020
Auflegungsdatum Anteilklasse	17. August 2020	13. Juli 2020	30. November 2020	13. Juli 2020
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR	EUR
WKN	A2QAHM	A2P5B8	A2QG5Y	A2P5B7
ISIN	DE000A2QAHM0	DE000A2P5B80	DE000A2QG5Y6	DE000A2P5B72
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	345,105	99.200,000	19.083,865	841.907,061
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	111,16	114,01	107,44	110,94
Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%	entfällt	bis zu 5,00%	bis zu 5,00%
Rücknahmeabschlag	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Mindestanlagesumme	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,64% p.a., derzeit 1,64% p.a.	bis zu 1,64% p.a., derzeit 0,64% p.a.	bis zu 1,64% p.a., derzeit 1,64% p.a.	bis zu 1,64% p.a., derzeit 1,64% p.a.

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
IT	15.069.622,86	14,11
Gesundheitswesen	13.692.950,74	12,82
Versorgungsbetriebe	11.242.234,75	10,53
Finanzwesen	9.336.819,00	8,74
Telekommunikationsdienste	8.591.400,15	8,04
Nicht-Basiskonsumgüter	5.600.343,89	5,24
Basiskonsumgüter	4.767.348,91	4,46
Industrie	2.276.764,00	2,13
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.180.420,00	2,04
Summe	72.757.904,30	68,11
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Deutschland	11.280.355,00	10,56
Vereinigte Staaten von Amerika	949.840,00	0,89
Schweden	479.770,00	0,45
Niederlande	479.625,00	0,45
Summe	13.189.590,00	12,35
3. Zertifikate	9.999.418,00	9,36
4. Bankguthaben	10.578.014,55	9,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	417.392,81	0,39
Summe	106.942.319,66	100,11
II. Verbindlichkeiten	-145.360,54	-0,11
III. Fondsvermögen	106.796.959,12	100,00

¹⁾ Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere								
Aktien								
Cayman Inseln								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	150.000,00	150.000,00	0,00 HKD	96,9000	1.696.903,89	1,59
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	36.000,00	36.000,00	0,00 HKD	385,0000	1.618.100,31	1,52
							3.315.004,20	3,11
Dänemark								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	32.100,00	4.000,00	0,00 DKK	1.079,6000	4.652.698,57	4,36
							4.652.698,57	4,36
Deutschland								
DE0008404005	Allianz SE	STK	15.055,00	5.800,00	0,00 EUR	211,8000	3.188.649,00	2,99
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	214.000,00	61.000,00	0,00 EUR	22,1300	4.735.820,00	4,43
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	297.000,00	156.000,00	0,00 EUR	11,4600	3.403.620,00	3,19
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	15.000,00	0,00	0,00 EUR	177,7500	2.666.250,00	2,50
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	10.800,00	600,00	0,00 EUR	322,4000	3.481.920,00	3,26
DE0007164600	SAP SE	STK	21.000,00	2.000,00	0,00 EUR	115,3600	2.422.560,00	2,27
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	43.400,00	2.000,00	0,00 EUR	52,4600	2.276.764,00	2,13
							22.175.583,00	20,77
Frankreich								
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	4.720,00	400,00	0,00 EUR	827,0000	3.903.440,00	3,66
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	105.500,00	10.000,00	0,00 EUR	28,2600	2.981.430,00	2,79
							6.884.870,00	6,45
Irland								
IE000S9YS762	Linde Plc.	STK	6.800,00	6.800,00	0,00 EUR	320,6500	2.180.420,00	2,04
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK	40.700,00	14.500,00	0,00 USD	79,1800	2.953.286,29	2,77
							5.133.706,29	4,81
Schweiz								
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	28.000,00	3.000,00	0,00 CHF	110,7400	3.112.235,27	2,91
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	7.040,00	400,00	0,00 CHF	273,2000	1.930.470,74	1,81
							5.042.706,01	4,72
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	24.200,00	2.000,00	0,00 USD	100,8900	2.237.479,84	2,10
US26441C2044	Duke Energy Corporation	STK	26.000,00	26.000,00	0,00 USD	96,1600	2.291.202,35	2,15
US2810201077	Edison International	STK	40.000,00	40.000,00	0,00 USD	70,0000	2.565.982,40	2,40
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	13.600,00	6.300,00	0,00 USD	153,4300	1.912.250,73	1,79
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	46.500,00	46.500,00	0,00 USD	38,8400	1.655.113,64	1,55
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	18.520,00	2.000,00	0,00 USD	284,0500	4.820.936,58	4,51
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	6.700,00	600,00	0,00 USD	281,6500	1.729.339,26	1,62
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	29.000,00	29.000,00	0,00 USD	62,5700	1.662.875,73	1,56
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	7.400,00	1.500,00	8.700,00 USD	273,8300	1.856.984,97	1,74
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	37.800,00	19.000,00	0,00 USD	74,3900	2.576.926,32	2,41
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	4.350,00	400,00	0,00 USD	562,9700	2.244.244,41	2,10
							25.553.336,23	23,93
Summe Aktien							72.757.904,30	68,15

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
DE0001102325	2,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	99,7110	1.994.220,00	1,87
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	97,6300	1.952.600,00	1,83
DE0001102333	1,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	99,0570	1.981.140,00	1,86
DE0001102358	1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	98,5640	1.971.280,00	1,85
DE0001102374	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	95,9530	479.765,00	0,45
DE0001102390	0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	94,3660	471.830,00	0,44
XS1828032786	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	95,9250	479.625,00	0,45
XS0862952297	2,875% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.12(2024)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	99,6300	498.150,00	0,47
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	94,1660	470.830,00	0,44
XS1026109204	4,000% Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2024)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	100,0370	500.185,00	0,47
XS2197673747	3,000% MTU Aero Engines AG Reg.S. v.20(2025)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	98,0850	490.425,00	0,46
XS2438615606	0,250% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	93,9860	469.930,00	0,44
XS2175848170	1,625% Volvo Treasury AB EMTN v.20(2025)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	95,9540	479.770,00	0,45
							12.239.750,00	11,48
Summe verzinsliche Wertpapiere							12.239.750,00	11,48
Zertifikate								
Vereinigte Staaten von Amerika								
DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	STK	85.800,00	7.800,00	3.000,00	EUR 58,2400	4.996.992,00	4,68
IE00B579F325	Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100)	STK	28.600,00	2.600,00	1.000,00	EUR 174,9100	5.002.426,00	4,68
							9.999.418,00	9,36
Summe Zertifikate							9.999.418,00	9,36
Summe börsengehandelte Wertpapiere							94.997.072,30	88,99

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum	Verkäufe WHG Abgänge im Berichts- zeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
EUR								
XS2079716853	0,000% Apple Inc. Green Bond v.19(2025)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	92,0100	460.050,00	0,43
XS1405782407	1,500% Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.16(2024)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	97,9580	489.790,00	0,46
							949.840,00	0,89
Summe verzinsliche Wertpapiere							949.840,00	0,89
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							949.840,00	0,89
Summe Wertpapiervermögen							95.946.912,30	89,88
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Bankguthaben bei:								
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt		EUR	9.370.326,02				9.370.326,02	8,77
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen		EUR	55.243,22				55.243,22	0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		CHF	161.235,01				161.833,80	0,15
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	8.031,78				9.114,59	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		HKD	100.636,63				11.748,93	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	1.058.189,01				969.747,99	0,91
Summe der Bankguthaben							10.578.014,55	9,90
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							10.578.014,55	9,90
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche		EUR	145.168,59				145.168,59	0,14
Dividendenansprüche		EUR	42.705,23				42.705,23	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche		EUR	106.996,97				106.996,97	0,10
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	122.522,02				122.522,02	0,11
Summe sonstige Vermögensgegenstände							417.392,81	0,39
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung		EUR	-135.354,63				-135.354,63	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾		EUR	-10.005,91				-10.005,91	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-145.360,54	-0,14
Fondsvermögen							106.796.959,12	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

¹⁾ Diese Position setzt sich zusammen aus Verwahrstellenvergütung und Prüfungskosten.

Zurechnung auf die Anteilklassen

Vermögenswerte Global VV - D

Anteilwert	EUR	111,16
Umlaufende Anteile	STK	345,105

Vermögenswerte Global VV - I

Anteilwert	EUR	114,01
Umlaufende Anteile	STK	99.200,000

Vermögenswerte Global VV - PW

Anteilwert	EUR	107,44
Umlaufende Anteile	STK	19.083,865

Vermögenswerte Global VV - R

Anteilwert	EUR	110,94
Umlaufende Anteile	STK	841.907,061

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,88
---	--	-------

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 30.03.2023 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.03.2023	
Devisenkurse	Kurse per 30.03.2023	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,881200 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,448400 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,565600 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,303100 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,996300 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,091200 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Dänemark					
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		0,00	14.600,00
Deutschland					
DE0007037129	RWE AG	STK		0,00	50.000,00
Hongkong					
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK		6.000,00	149.100,00
Irland					
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	STK		200,00	6.800,00
Spanien					
ES0130960018	Enagas S.A.	STK		60.000,00	153.000,00
Südkorea					
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. GDR	STK		200,00	2.070,00
Vereinigte Staaten von Amerika					
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		1.400,00	17.900,00
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		700,00	8.260,00
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS1933820372	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		500.000,00	500.000,00
XS1509006380	1,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2025)	EUR		500.000,00	500.000,00
USD					
US912828XX34	2,000% Vereinigte Staaten von Amerika v.17(2024)	USD		0,00	7.000.000,00

Anhang

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Vermögenswerte Global VV - D	EUR	111,16
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - D	STK	345,105
Anteilwert Vermögenswerte Global VV - I	EUR	114,01
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - I	STK	99.200,000
Anteilwert Vermögenswerte Global VV - PW	EUR	107,44
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - PW	STK	19.083,865
Anteilwert Vermögenswerte Global VV - R	EUR	110,94
Umlaufende Anteile Vermögenswerte Global VV - R	STK	841.907,061

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für das OGAW-Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des OGAW-Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-Sondervermögens hinzugerechnet.

Bankguthaben und Festgelder, Anteile an Investmentvermögen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des OGAW-Sondervermögens (Euro) umgerechnet.

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

Luxemburg, 4. Mai 2023

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Marco Onischschenko
Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers
Vorstand

Nikolaus Rummler
Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Eigenkapital zum 31. Dezember 2022: EUR 10.080.000

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender:

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder:

Silvia Mayers

Nikolaus Rummler

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder:

Klaus-Peter Bräuer
Bernhard Singer

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum 31. Dezember 2022: EUR 835.289.000

Wirtschaftsprüfer des Fonds

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
D-81669 München

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle

Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Oststraße 1
D-59269 Beckum

Anlageberater

Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Oststraße 1
D-59269 Beckum

