

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE, BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 23.394.436,18 | 100,56 |
| 1. Aktien | 20.567.246,11 | 88,41 |
| Australien | 217.308,34 | 0,93 |
| Bundesrep. Deutschland | 1.953.869,00 | 8,40 |
| Canada | 751.378,63 | 3,23 |
| Dänemark | 1.129.053,85 | 4,85 |
| Finnland | 636.275,10 | 2,73 |
| Frankreich | 2.613.007,44 | 11,23 |
| Großbritannien | 1.161.184,66 | 4,99 |
| Italien | 2.829.150,24 | 12,16 |
| Japan | 1.184.104,34 | 5,09 |
| Luxemburg | 185.236,80 | 0,80 |
| Niederlande | 1.527.076,99 | 6,56 |
| Schweden | 814.936,20 | 3,50 |
| Schweiz | 984.774,44 | 4,23 |
| Spanien | 2.040.996,91 | 8,77 |
| USA | 2.538.893,17 | 10,91 |
| 2. Derivate | -56.300,00 | -0,24 |
| 3. Bankguthaben | 2.818.888,78 | 12,12 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 64.601,29 | 0,28 |
| II. Verbindlichkeiten | -129.904,89 | -0,56 |
| III. Fondsvermögen | 23.264.531,29 | 100,00 |

Halbjahresbericht

Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 20.567.246,11 | 88,41 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 20.014.119,26 | 86,03 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 20.014.119,26 | 86,03 |
| Sims Ltd. Reg. Shares o.N. | AU000000SGM7 | | STK | 22.720 | 6.320 | 0 AUD | 15,510 | 217.308,34 | 0,93 |
| Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N. | CA0585861085 | | STK | 41.100 | 12.000 | 0 CAD | 7,540 | 210.812,24 | 0,91 |
| TELUS Corp. Registered Shares o.N. | CA87971M1032 | | STK | 17.570 | 3.870 | 0 CAD | 26,830 | 320.682,38 | 1,38 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | CH0012005267 | | STK | 4.360 | 2.360 | 0 CHF | 83,760 | 368.064,50 | 1,58 |
| Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | CH0012549785 | | STK | 730 | 180 | 0 CHF | 268,600 | 197.619,43 | 0,85 |
| Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 | CH0008742519 | | STK | 713 | 130 | 0 CHF | 583,200 | 419.090,51 | 1,80 |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | DK0060094928 | | STK | 8.720 | 1.420 | 0 DKK | 583,400 | 682.925,41 | 2,94 |
| Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 | DK0061539921 | | STK | 16.700 | 0 | 0 DKK | 199,000 | 446.128,44 | 1,92 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | | STK | 1.356 | 100 | 0 EUR | 154,200 | 209.095,20 | 0,90 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | | STK | 327 | 60 | 0 EUR | 625,200 | 204.440,40 | 0,88 |
| BEFESA S.A. Actions o.N. | LU1704650164 | | STK | 4.440 | 1.070 | 0 EUR | 41,720 | 185.236,80 | 0,80 |
| bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | FR0013280286 | | STK | 3.860 | 640 | 0 EUR | 97,000 | 374.420,00 | 1,61 |
| EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 | ES0127797019 | | STK | 8.270 | 920 | 0 EUR | 21,090 | 174.414,30 | 0,75 |
| Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 | ES0130960018 | | STK | 20.880 | 4.280 | 0 EUR | 17,700 | 369.576,00 | 1,59 |
| ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 | IT0001157020 | | STK | 6.230 | 1.730 | 0 EUR | 27,960 | 174.190,80 | 0,75 |
| Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 | ES0118900010 | | STK | 7.329 | 797 | 1 EUR | 27,090 | 198.542,61 | 0,85 |
| Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 | FI0009007132 | | STK | 33.900 | 0 | 0 EUR | 14,115 | 478.498,50 | 2,06 |
| Getlink SE Actions Port. EO -,40 | FR0010533075 | | STK | 11.660 | 960 | 0 EUR | 15,190 | 177.115,40 | 0,76 |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. | DE0006048408 | | STK | 11.570 | 0 | 560 EUR | 67,000 | 775.190,00 | 3,33 |
| Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0001250932 | | STK | 70.410 | 13.860 | 0 EUR | 2,602 | 183.206,82 | 0,79 |
| Iren S.p.A. Azioni nom. EO 1 | IT0003027817 | | STK | 117.080 | 31.880 | 0 EUR | 1,765 | 206.646,20 | 0,89 |
| Italgas SpA | IT0005211237 | | STK | 112.200 | 0 | 0 EUR | 5,625 | 631.125,00 | 2,71 |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000KGX8881 | | STK | 7.160 | 3.000 | 0 EUR | 35,610 | 254.967,60 | 1,10 |
| Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | NL0000009082 | | STK | 128.790 | 25.590 | 0 EUR | 3,256 | 419.340,24 | 1,80 |
| Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0116870314 | | STK | 13.590 | 490 | 0 EUR | 27,750 | 377.122,50 | 1,62 |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000133308 | | STK | 37.320 | 8.400 | 0 EUR | 10,952 | 408.728,64 | 1,76 |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0012169213 | | STK | 3.950 | 450 | 0 EUR | 41,910 | 165.544,50 | 0,71 |
| Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 | ES0173093024 | | STK | 44.300 | 0 | 0 EUR | 16,200 | 717.660,00 | 3,08 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | | STK | 6.330 | 1.330 | 0 EUR | 100,240 | 634.519,20 | 2,73 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | | STK | 1.940 | 0 | 0 EUR | 116,060 | 225.156,40 | 0,97 |

Halbjahresbericht

Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0DJ6J9 | | STK | 3.260 | 0 | 2.390 | EUR 98,950 | 322.577,00 | 1,39 |
| Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0003153415 | | STK | 38.720 | 7.520 | 0 | EUR 4,889 | 189.302,08 | 0,81 |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | NL0000226223 | | STK | 15.070 | 2.070 | 0 | EUR 48,955 | 737.751,85 | 3,17 |
| Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 | FI0009005961 | | STK | 13.170 | 4.080 | 0 | EUR 11,980 | 157.776,60 | 0,68 |
| Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0003497168 | | STK | 2.200.000 | 629.000 | 0 | EUR 0,304 | 669.240,00 | 2,88 |
| Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0178430E18 | | STK | 51.266 | 13.110 | 0 | EUR 3,973 | 203.681,50 | 0,88 |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 | IT0003242622 | | STK | 102.490 | 16.390 | 0 | EUR 7,566 | 775.439,34 | 3,33 |
| Valéo S.E. Actions Port. EO 1 | FR0013176526 | | STK | 20.540 | 2.240 | 0 | EUR 18,910 | 388.411,40 | 1,67 |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | | STK | 14.814 | 3.460 | 0 | EUR 28,400 | 420.717,60 | 1,81 |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | GB0009895292 | | STK | 1.440 | 0 | 0 | GBP 112,320 | 184.131,15 | 0,79 |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | | STK | 6.970 | 670 | 0 | GBP 26,180 | 207.735,20 | 0,89 |
| Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 | GB00B1FH8J72 | | STK | 17.680 | 3.930 | 0 | GBP 28,790 | 579.470,86 | 2,49 |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | GB00B10RZP78 | | STK | 3.980 | 0 | 0 | GBP 41,900 | 189.847,45 | 0,82 |
| Canon Inc. Registered Shares o.N. | JP3242800005 | | STK | 9.200 | 1.800 | 0 | JPY 2.955,500 | 188.100,08 | 0,81 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3914400001 | | STK | 13.500 | 5.800 | 0 | JPY 8.040,000 | 750.861,79 | 3,23 |
| Systemex Corp. Registered Shares o.N. | JP3351100007 | | STK | 4.100 | 2.000 | 0 | JPY 8.643,000 | 245.142,47 | 1,05 |
| Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50 | SE0000862997 | | STK | 27.476 | 0 | 10.100 | SEK 106,550 | 259.895,58 | 1,12 |
| Essity AB Namn-Aktier B | SE0009922164 | | STK | 7.410 | 0 | 0 | SEK 296,400 | 194.979,23 | 0,84 |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0000108656 | | STK | 34.000 | 8.200 | 0 | SEK 60,600 | 182.912,54 | 0,79 |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01 | US88579Y1010 | | STK | 1.420 | 0 | 0 | USD 105,110 | 137.398,69 | 0,59 |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0311621009 | | STK | 700 | 0 | 0 | USD 241,750 | 155.781,09 | 0,67 |
| Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N. | CA1366351098 | | STK | 6.000 | 1.000 | 0 | USD 39,810 | 219.884,01 | 0,95 |
| Fuelcell Energy Inc. Registered Shares DL -,0001 | US35952H6018 | | STK | 73.000 | 0 | 0 | USD 2,850 | 191.521,68 | 0,82 |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | US4581401001 | | STK | 13.160 | 4.560 | 0 | USD 32,670 | 395.781,28 | 1,70 |
| Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 | US48203R1041 | | STK | 12.180 | 1.080 | 0 | USD 34,420 | 385.929,85 | 1,66 |
| Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | US58933Y1055 | | STK | 1.815 | 0 | 500 | USD 106,390 | 177.757,39 | 0,76 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | | STK | 3.340 | 870 | 0 | USD 60,340 | 185.524,81 | 0,80 |
| Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 | US6866881021 | | STK | 4.260 | 2.260 | 0 | USD 84,770 | 332.431,37 | 1,43 |
| Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 | US6907421019 | | STK | 3.315 | 1.350 | 0 | USD 95,800 | 292.347,42 | 1,26 |
| Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001 | US86771W1053 | | STK | 6.500 | 1.500 | 0 | USD 20,150 | 120.569,82 | 0,52 |
| Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | US98419M1009 | | STK | 1.700 | 0 | 410 | USD 104,700 | 163.849,77 | 0,70 |

Halbjahresbericht

Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|-------------|----------------------|------------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 553.126,85 | 2,38 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 553.126,85 | 2,38 |
| UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005570808 | | STK | 33.720 | 11.520 | 0 | EUR 11,150 | 375.978,00 | 1,62 |
| PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022 | SE0006425815 | | STK | 16.990 | 4.590 | 0 | SEK 117,450 | 177.148,85 | 0,76 |
| Summe Wertpapiervermögen 2) | | | | | | | EUR | 20.567.246,11 | 88,41 |
| Derivate | | | | | | | EUR | -56.300,00 | -0,24 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | -56.300,00 | -0,24 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | | | EUR | -56.300,00 | -0,24 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | EUR | -56.300,00 | -0,24 |
| ESTX 50 PR.EUR PUT 21.04.23 BP 4300,00 EUREX | | 185 | Anzahl | -1000 | | | EUR 56,300 | -56.300,00 | -0,24 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 2.818.888,78 | 12,12 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 2.818.888,78 | 12,12 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Degussa Bank AG | | | EUR | 2.818.888,78 | | | % 100,000 | 2.818.888,78 | 12,12 |

Halbjahresbericht

Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--------------------------------------|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 64.601,29 | 0,28 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 78,40 | | | | 78,40 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 38.955,19 | | | | 38.955,19 | 0,17 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 25.567,70 | | | | 25.567,70 | 0,11 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -129.904,89 | -0,56 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -112.099,65 | | | | -112.099,65 | -0,48 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -9.555,24 | | | | -9.555,24 | -0,04 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -7.500,00 | | | | -7.500,00 | -0,03 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -750,00 | | | | -750,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 23.264.531,29 | 100,00 1) |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 49,44 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 51,91 | |
| Anteile im Umlauf | | | | | | | STK | 470.550 | |

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 31.03.2023 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,6216000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4700000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 0,9922000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4492000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8784000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 144,5539000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,2644000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0863000 | = 1 EUR (EUR) |

Marktschlüssel

b) Terminbörsen
185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht
Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 | GB00B033F229 | STK | 0 | 180.000 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Ferrovial S.A. Anrechte | ES06189009K1 | STK | 6.533 | 6.533 | |
| Telefónica S.A. Anrechte | ES06784309G2 | STK | 0 | 12 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 | ES0143416115 | STK | 8.180 | 20.560 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Biffa PLC Registered Shares LS-,01 | GB00BD8DR117 | STK | 0 | 40.800 | |
| Ferrovial S.A. Acciones Port. Em.11/22 EO-,20 | ES0118900192 | STK | 117 | 117 | |

**Halbjahresbericht
Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

472,96

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht

Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 88,41 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,24 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 49,44 |
| Ausgabepreis | EUR | 51,91 |
| Anteile im Umlauf | STK | 470.550 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle, Beratungsgesellschaft & Vertrieb

Degussa Bank AG

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 74
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 200123
60605 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 36 00-55 55
Telefax: 069 / 36 00-27 70
www.degussa-bank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 302 (Stand: 31.12.2021)

WKN / ISIN: A2QK5P / DE000A2QK5P8