



DWS Investment S.A.

Zurich

Halbjahresbericht 2025
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Satzung oder Verwaltungsreglement, 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 Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die 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.

Darüber hinaus erfolgt in den Fällen nach § 298 Absatz 2 KAGB eine zusätzliche Veröffentlichung im **Bundesanzeiger**.

Einrichtungen beim Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträgen 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 Umtauschaufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt 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 Vorgehensweisen 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 2025 vom 1.1.2025 bis 30.6.2025

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 2025** 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

-0,2%

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	137.434.398,27	64,19
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	60.734.618,58	28,37
Institute	5.633.217,00	2,63
Sonstige öffentliche Stellen	2.314.390,60	1,08
Summe Anleihen:	206.116.624,45	96,27
2. Bankguthaben	5.348.357,99	2,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.745.493,51	1,28
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-110.795,32	-0,05
III. Fondsvermögen	214.099.680,63	100,00

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

Zurich Corporate Bonds Long ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						206.116.624,45	96,27
Verzinsliche Wertpapiere							
0,6250 % adidas 20/10.09.35 (XS2224621420)	EUR	700			% 76,6750	536.725,00	0,25
3,7500 % Aeroports DE Paris SA 25/20.03.2036							
MTN (FR001400XZV4)	EUR	1.000	1.000		% 100,5400	1.005.400,00	0,47
4,5000 % Alliander 24/und. (XS2829852842)	EUR	553			% 102,5460	567.079,38	0,26
3,5000 % Alliander 25/06.05.2037 MTN							
(XS3065241195)	EUR	799	799		% 99,7620	797.098,38	0,37
5,8240 % Allianz 23/25.07.2053 (DE000A351U49)	EUR	500			% 112,7510	563.755,00	0,26
4,4310 % Allianz 25/25.07.2055 (DE000A4DFLN3)	EUR	600	1.800	1.200	% 102,8750	617.250,00	0,29
3,3750 % Alphabet Inc.25/06.05.2037							
(XS3064425468)	EUR	1.530	1.530		% 98,3370	1.504.556,10	0,70
3,8750 % Alphabet Inc.25/06.05.2045							
(XS3064427837)	EUR	1.812	1.812		% 99,3070	1.799.442,84	0,84
4,0000 % Alphabet Inc.25/06.05.2054							
(XS3064430385)	EUR	1.872	1.872		% 98,7170	1.847.982,24	0,86
3,8750 % Amprion 25/05.06.2036 MTN							
(DE000A4DFUFO)	EUR	900	900		% 100,2870	902.583,00	0,42
3,8500 % Amprion GmbH 24/27.08.2039 MTN							
(DE000A383QR0)	EUR	1.300	800		% 97,9670	1.273.571,00	0,59
2,7500 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.36							
MTN (BE6285457519)	EUR	1.690			% 93,1790	1.574.725,10	0,74
3,7000 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.40							
MTN (BE6320936287)	EUR	2.190			% 98,2520	2.151.718,80	1,01
3,7500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2037							
MTN (BE6350703169)	EUR	1.110			% 100,7300	1.118.103,00	0,52
3,9500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2044							
MTN (BE6350704175)	EUR	1.500			% 98,1850	1.472.775,00	0,69
3,8750 % Anheuser-Busch InBev 25/19.05.2038							
MTN (BE6364525640)	EUR	772	772		% 100,5590	776.315,48	0,36
4,1250 % Anheuser-Busch InBev 25/19.05.2045							
MTN (BE6364523629)	EUR	715	715		% 99,8570	713.977,55	0,33
1,5000 % Arkema 20/und. (FR0013478252)	EUR	1.000			% 98,8450	988.450,00	0,46
4,8000 % Arkema 24/und. MTN (FR001400ORA4)	EUR	800			% 103,4100	827.280,00	0,39
4,2500 % ARKEMA 25/und MTN (FR001400ZZD7)	EUR	900	900		% 100,9630	908.667,00	0,42
3,1500 % AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432)	EUR	1.890			% 94,3620	1.783.441,80	0,83
1,8000 % AT & T 19/14.09.39 (XS2051362312)	EUR	750		450	% 77,9970	584.977,50	0,27
2,6000 % AT & T 20/19.05.38 (XS2180009081)	EUR	1.320	850		% 86,4550	1.141.206,00	0,53
4,0500 % AT & T 25/01.06.2037 (XS3037678862)	EUR	992	992		% 101,4310	1.006.195,52	0,47
4,6250 % Autostrade per L'Italia 24/28.02.2036							
MTN (XS2775027472)	EUR	1.391	771		% 102,5550	1.426.540,05	0,67
4,6250 % Aviva 25/28.08.2056 (XS3034073752)	EUR	553	1.163	610	% 102,1880	565.099,64	0,26
1,6250 % BASF 17/15.11.37 MTN (XS1718417717)	EUR	1.040			% 80,1890	833.965,60	0,39
4,5000 % BASF 23/08.03.2035 MTN (XS2595418679)	EUR	700			% 107,4760	752.332,00	0,35
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance							
21/12.02.36 (XS2298459426)	EUR	800			% 78,1880	625.504,00	0,29
1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance							
21/13.08.41 (XS2375844656)	EUR	2.130	790		% 67,9100	1.446.483,00	0,68
3,9790 % BNP Paribas (Hongkong Branch)							
25/06.05.2036 MTN (FR001400ZE90)	EUR	1.000	1.000		% 101,7660	1.017.660,00	0,48
4,0000 % Booking Holdings 24/01.03.2044							
(XS2777442281)	EUR	1.140			% 96,0900	1.095.426,00	0,51
3,7500 % Booking Holdings 24/21.11.2037							
(XS2945618549)	EUR	926			% 98,0450	907.896,70	0,42
5,3750 % Bouygues 22/30.06.2042 (FR001400DNF5)	EUR	1.700			% 113,7950	1.934.515,00	0,90
3,2500 % Bouygues 22/30.06.37 (FR001400AJY0)	EUR	1.000			% 96,5210	965.210,00	0,45
3,8750 % BPCE 24/25.01.2036 MTN							
(FR001400NDS8)	EUR	1.400			% 102,4980	1.434.972,00	0,67
3,8750 % BPCE 25/26.02.2036 MTN (FR001400XLI1)	EUR	300	300		% 99,8220	299.466,00	0,14
3,7500 % CaixaBank 25/27.01.2035							
MTN (XS2988651498)	EUR	500	500		% 100,0130	500.065,00	0,23
3,6250 % Carrier Global 24/15.01.2037							
Reg S (XS2931344217)	EUR	1.070			% 97,0510	1.038.445,70	0,49
1,5000 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.41							
(XS2337061837)	EUR	1.490	1.490		% 71,7780	1.069.492,20	0,50
0,6250 % Cie Gén. Etablissements Michelin							
20/02.11.40 (FR0014000D56)	EUR	100			% 64,3810	64.381,00	0,03
3,3750 % Cie Gén. Etablissements Michelin							
24/16.05.2036 MTN (FR001400Q4A7)	EUR	1.500	600		% 97,4590	1.461.885,00	0,68
4,1130 % Citigroup 25/29.04.2036 (XS2986331325)	EUR	994	994		% 102,3600	1.017.458,40	0,48
4,8750 % CNP Assurances 24/16.07.2054							
MTN (FR001400RIX8)	EUR	400			% 105,2740	421.096,00	0,20

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	
1,1000 % Coca-Cola 16/02.09.36 (XS1485643610)	EUR	1.600			%	78,5310	1.256.496,00	0,59
0,8000 % Coca-Cola 20/15.03.40 (XS2233155345)	EUR	1.080			%	67,5570	729.615,60	0,34
0,9500 % Coca-Cola 21/06.05.36 (XS2339399359)	EUR	720			%	77,7380	559.713,60	0,26
1,0000 % Coca-Cola 21/09.03.41 (XS2307864020)	EUR	730			%	68,0540	496.794,20	0,23
3,5000 % Coca-Cola Co 24/14.05.2044 (XS2815948695)	EUR	630			%	94,4940	595.312,20	0,28
0,8750 % Colgate-Palmolive 19/12.11.39 (XS2078409716)	EUR	250			%	70,4230	176.057,50	0,08
3,5500 % Comcast Corp 24/26.09.2036 (XS2909746401)	EUR	1.291			%	99,1800	1.280.413,80	0,60
3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 24/29.08.2036 MTN (XS2874381333)	EUR	1.100			%	99,5540	1.095.094,00	0,51
3,8750 % Crédit Agricole 22/28.11.2034 MTN (FR001400E717)	EUR	1.200			%	103,3940	1.240.728,00	0,58
4,1250 % Credit Agricole London 24/26.02.2036 MTN (FR001400O9D2)	EUR	1.100			%	103,6660	1.140.326,00	0,53
1,0000 % Danone 21/Und. MTN (FR0014005EJ6)	EUR	1.100			%	96,8220	1.065.042,00	0,50
0,6250 % Deutsche Bahn 20/08.12.50 MTN (XS2270142966)	EUR	1.480			%	49,5650	733.562,00	0,34
1,3750 % Deutsche Bahn 20/16.04.40 MTN (XS2156768546)	EUR	500		290	%	74,9920	374.960,00	0,18
3,8750 % Deutsche Bahn 22/13.10.2042 MTN (XS2541394750)	EUR	480			%	103,0840	494.803,20	0,23
4,0000 % Deutsche Bahn 23/23.11.2043 MTN (XS2722190795)	EUR	340			%	104,0010	353.603,40	0,17
3,3750 % Deutsche Bahn 24/29.01.2038 MTN (XS2755487076)	EUR	360			%	99,2950	357.462,00	0,17
3,5000 % Deutsche Post 24/25.03.2036 MTN (XS2784415718)	EUR	1.420			%	100,2240	1.423.180,80	0,66
4,0000 % Deutsche Post 25/24.03.2040 MTN (XS3032045398)	EUR	780	780		%	101,3880	790.826,40	0,37
1,7500 % Deutsche Telekom 19/09.12.49 MTN (XS2089226026)	EUR	1.420			%	65,6070	931.619,40	0,44
2,2500 % Deutsche Telekom 19/29.03.39 MTN (DE000A2LQRS3)	EUR	560			%	85,5510	479.085,60	0,22
3,2500 % Deutsche Telekom 24/20.03.2036 MTN (XS2788600869)	EUR	820			%	98,0900	804.338,00	0,38
3,6250 % Deutsche Telekom AG 25/03.02.2045 Reg S MTN (XS2985250898)	EUR	1.189	1.189		%	94,0770	1.118.575,53	0,52
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.39 (XS2050406177)	EUR	1.490			%	74,0120	1.102.778,80	0,52
1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.49 (XS2051149552)	EUR	870			%	64,9490	565.056,30	0,26
3,7500 % Diageo Finance 24/30.08.2044 MTN (XS2833394161)	EUR	656		400	%	95,8300	628.644,80	0,29
3,3750 % DSM 25/25.02.2036 MTN (XS3009012637)	EUR	746	746		%	98,1820	732.437,72	0,34
3,5000 % E.ON 19/26.10.2037 (XS2229743724)	EUR	600			%	99,0310	594.186,00	0,28
3,8750 % E.ON 24/05.09.2038 MTN (XS2895631641)	EUR	1.651			%	99,8840	1.649.084,84	0,77
4,1250 % E.ON 24/25.03.2044 MTN (XS2791960664)	EUR	720			%	99,9470	719.618,40	0,34
4,0000 % E.ON 25/16.01.2040 MTN (XS2978482169)	EUR	1.143	1.143		%	100,0800	1.143.914,40	0,53
4,3890 % East Japan Railway 23/05.09.2043 MTN (XS2673437484)	EUR	820			%	104,2860	855.145,20	0,40
4,1100 % East Japan Railway 23/22.02.2043 MTN (XS2588859376)	EUR	400			%	101,1130	404.452,00	0,19
3,5330 % East Japan Railway 24/04.09.2036 MTN (XS2891034063)	EUR	812			%	99,6310	809.003,72	0,38
3,8020 % Eaton Capital Unlimited24/21.05.2036 (XS2823261834)	EUR	630			%	101,0320	636.501,60	0,30
1,7000 % Eli Lilly and Company 19/01.11.49 (XS2075938006)	EUR	1.620			%	67,8490	1.099.153,80	0,51
1,1250 % Eli Lilly and Company 21/14.09.51 (XS2386186576)	EUR	1.010	590		%	56,6520	572.185,20	0,27
1,3750 % Eli Lilly and Company 21/14.09.61 (XS2386220698)	EUR	840			%	50,0940	420.789,60	0,20
3,7500 % Elia Transmission Belgium 24/16.01.2036 (BE6349118800)	EUR	300			%	100,2910	300.873,00	0,14
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg 21/31.08.81 (XS2381272207)	EUR	100	100		%	93,6050	93.605,00	0,04
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 21/31.08.81 S.NC11 (XS2381277008)	EUR	500	500		%	85,9940	429.970,00	0,20
3,7500 % EnBW International Finance 24/20.11.2035 MTN (XS2942479044)	EUR	1.139			%	100,4230	1.143.817,97	0,53
0,8750 % ENEL Finance International 21/17.06.36 MTN (XS2353182376)	EUR	800			%	74,3180	594.544,00	0,28
4,5000 % ENEL Finance International 23/20.02.2043 MTN (XS2589260996)	EUR	1.130			%	101,8550	1.150.961,50	0,54

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
5,9500 % Engie 11/16.03.11 MTN (FR0011022474)	EUR	40			% 125,5090	50.203,60	0,02
2,0000 % Engie 17/28.09.37 MTN (FR0013284270)	EUR	500			% 81,6990	408.495,00	0,19
1,3750 % ENGIE 19/21.06.39 MTN (FR0013428513)	EUR	200			% 71,5860	143.172,00	0,07
1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821)	EUR	1.100			% 65,3260	718.586,00	0,34
1,5000 % Engie 20/Und. (FR0014000RR2)	EUR	900			% 94,1700	847.530,00	0,40
1,8750 % ENGIE 21/Und. (FR00140046Y4)	EUR	1.000			% 88,8570	888.570,00	0,42
4,5000 % Engie 23/06.09.2042 MTN (FR001400KHI6)	EUR	1.200			% 102,9240	1.235.088,00	0,58
4,2500 % Engie 23/11.01.2043 MTN (FR001400F1M1)	EUR	800			% 99,2060	793.648,00	0,37
3,8750 % Engie 24/06.03.2036 MTN (FR001400OJC7)	EUR	400			% 101,2330	404.932,00	0,19
4,2500 % Engie 24/06.03.2044 MTN (FR001400OJE3)	EUR	800			% 99,0360	792.288,00	0,37
5,1250 % ENGIE 24/Und. S.* (FR001400QOL3)	EUR	300	200	1.000	% 104,8600	314.580,00	0,15
4,7500 % ENGIE 24/Und. S.** (FR001400QOK5)	EUR	1.000			% 103,8700	1.038.700,00	0,49
4,2500 % ESB Finance 23/03.03.2036 MTN (XS2697970536)	EUR	370			% 105,0530	388.696,10	0,18
4,0560 % Eurogrid 25/28.05.2037 MTN (XS3077380825)	EUR	900	900		% 101,2620	911.358,00	0,43
1,5000 % Euronext 21/17.05.41 Reg S (DK0030486592)	EUR	910			% 74,2030	675.247,30	0,32
4,0000 % Fiserv Funding Unltd 25/15.06.2036 (XS3060660563)	EUR	928	928		% 99,8550	926.654,40	0,43
5,3750 % France Telecom 23/und MTN (FR001400GDJ1)	EUR	800	300		% 106,9020	855.216,00	0,40
4,1250 % General Electric 05/19.09.35 MTN (XS0229567440)	EUR	1.030			% 104,8850	1.080.315,50	0,50
4,1350 % Generali S.p.A 25/18.06.2036 MTN (XS3098976098)	EUR	1.175	1.175		% 99,9050	1.173.883,75	0,55
3,2500 % GSK Capital 24/19.11.2036 MTN (XS2933692753)	EUR	1.300			% 97,2400	1.264.120,00	0,59
3,8340 % HSBC Holdings 24/25.09.2035 (XS2904541070)	EUR	707			% 101,3600	716.615,20	0,33
3,3750 % Iberdrola Finanzas 24/30.09.2035 MTN (XS2909822277)	EUR	1.400			% 98,6740	1.381.436,00	0,65
4,8710 % Iberdrola Finanzas 24/und (XS2748213290)	EUR	900	200		% 104,8260	943.434,00	0,44
1,8740 % Iberdrola International 20/und S.NC5 (XS2244941063)	EUR	700		400	% 99,2430	694.701,00	0,32
1,8250 % Iberdrola International 21/und. S.NC9 (XS2295333988)	EUR	600	200	200	% 92,1440	552.864,00	0,26
2,2500 % Iberdrola International 20/und S.NC8 (XS2244941147)	EUR	100			% 95,0810	95.081,00	0,04
3,7500 % IBM Corp 23/06.02.2035 (XS2583742585)	EUR	480			% 102,0960	490.060,80	0,23
4,0000 % IBM Corp 23/06.02.2043 (XS2583742668)	EUR	1.310			% 98,7050	1.293.035,50	0,60
3,6250 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730679)	EUR	2.100	1.000		% 100,1240	2.102.604,00	0,98
3,5000 % ING Groep 25/17.08.2036 MTN (XS3002547647)	EUR	1.900	1.900		% 97,9480	1.861.012,00	0,87
1,2000 % International Business Machines 20/11.02.40 (XS2115092012)	EUR	1.220			% 70,4940	860.026,80	0,40
3,8000 % International Business Machines 25/10.02.2045 (XS2999659456)	EUR	1.037	1.037		% 94,7380	982.433,06	0,46
1,5000 % Investor 19/20.06.39 MTN (XS2015329498)	EUR	450			% 75,6820	340.569,00	0,16
4,0000 % Investor AB 25/31.03.2038 MTN (XS3032045984)	EUR	979	979		% 103,0790	1.009.143,41	0,47
2,2500 % JAB Holdings 19/19.12.39 (DE000A2SBD7)	EUR	2.300	1.100		% 76,7320	1.764.836,00	0,82
3,3750 % JAB Holdings 20/17.04.35 (DE000A28V319)	EUR	1.000			% 95,5840	955.840,00	0,45
1,6500 % John Deere Cash Managemnt 19/13.06.39 MTN (XS2010331101)	EUR	1.510			% 79,3220	1.197.762,20	0,56
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. 23/23.05.2035 (XS2626007939)	EUR	890			% 105,1300	935.657,00	0,44
3,3500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2036 (XS2821719023)	EUR	1.050			% 100,4670	1.054.903,50	0,49
3,5500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2044 (XS2821719536)	EUR	1.620			% 97,2130	1.574.850,60	0,74
3,3500 % Johnson & Johnson 25/26.02.2037 (XS3005214799)	EUR	699	699		% 99,2560	693.799,44	0,32
3,6000 % Johnson & Johnson 25/26.02.2045 (XS3005215093)	EUR	1.140	1.140		% 96,9420	1.105.138,80	0,52
3,7000 % Johnson & Johnson 25/26.02.2055 (XS3005215689)	EUR	1.226	1.226		% 95,8760	1.175.439,76	0,55
3,5880 % JPMorgan Chase & Co. 25/23.01.2036 MTN (XS2986317506)	EUR	758	758		% 99,6420	755.286,36	0,35
3,8750 % Kering 23/05.09.2035 MTN (FR001400KHX5)	EUR	1.200		200	% 98,2470	1.178.964,00	0,55
3,6250 % Kering 24/11.03.2036 MTN (FR001400OM28)	EUR	500			% 95,9250	479.625,00	0,22
3,8750 % KPN 24/16.02.2036 MTN (XS2764455619)	EUR	1.200			% 100,5890	1.207.068,00	0,56
1,0000 % Linde 21/30.09.2051 MTN (XS2391865305)	EUR	600			% 53,7860	322.716,00	0,15

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	
1,6250	% Linde 22/31.03.2035 (XS2463961677)	EUR	500			%	85,4090	427.045,00	0,20
3,7500	% Linde 24/04.06.2044 (XS2834282498)	EUR	1.100		700	%	97,7210	1.074.931,00	0,50
3,4000	% Linde 24/14.02.2036 (XS2765558635)	EUR	1.200			%	99,2720	1.191.264,00	0,56
3,8750	% Lonza Finance International 24/24.04.2036 MTN (BE6351290216)	EUR	1.610			%	101,4180	1.632.829,80	0,76
4,1250	% Mcdonalds Corp. 23/28.11.2035 MTN (XS2726263911)	EUR	1.310			%	103,3730	1.354.186,30	0,63
3,8750	% Medtronic 24/15.10.2036 (XS2834367729)	EUR	674			%	102,6470	691.840,78	0,32
4,1500	% Medtronic 24/15.10.2043 (XS2834367992)	EUR	790			%	101,0600	798.374,00	0,37
4,1500	% Medtronic 24/15.10.2053 (XS2834368453)	EUR	542			%	96,7310	524.282,02	0,25
1,5000	% Medtronic Global Holdings 19/02.07.39 (XS2020670936)	EUR	800			%	75,3570	602.856,00	0,28
1,7500	% Medtronic Global Holdings 19/02.07.49 (XS2020671157)	EUR	1.670			%	63,8950	1.067.046,50	0,50
2,2500	% Medtronic Global Holdings 19/07.03.39 (XS1960678685)	EUR	1.050			%	83,6690	878.524,50	0,41
1,3750	% Medtronic Global Holdings 20/15.10.40 (XS2238792332)	EUR	1.070			%	70,8810	758.426,70	0,35
1,6250	% Medtronic Global Holdings 20/15.10.50 (XS2238792688)	EUR	1.420			%	60,2730	855.876,60	0,40
1,3750	% Merck & Co. 16/02.11.36 (XS1513062411)	EUR	1.090			%	80,7850	880.556,50	0,41
1,6250	% Merck 20/09.09.80 (XS2218405772)	EUR	1.800			%	98,5640	1.774.152,00	0,83
3,8750	% Merck 24/27.08.2054 (XS2879811987)	EUR	1.000			%	100,6920	1.006.920,00	0,47
4,2500	% Motability Operations Gr. 24/17.06.2035 MTN (XS2838538374)	EUR	950	950		%	103,6910	985.064,50	0,46
3,5000	% MSD Netherlands Capital 24/30.05.2037 (XS2825485852)	EUR	1.000			%	99,0170	990.170,00	0,46
3,7000	% MSD Netherlands Capital 24/30.05.2044 (XS2825486074)	EUR	870			%	95,9200	834.504,00	0,39
3,7500	% MSD Netherlands Capital 24/30.05.2054 (XS2825486231)	EUR	770			%	91,9690	708.161,30	0,33
0,8720	% National Grid Electricity Trans. 20/26.11.40 MTN (XS2264193819)	EUR	1.080			%	65,4890	707.281,20	0,33
4,0610	% National Grid North America 24/03.09.2036 MTN (XS2894931588)	EUR	718			%	100,9560	724.864,08	0,34
1,7500	% Nestlé Finance International 17/02.11.37 MTN (XS1707075245)	EUR	1.140			%	82,8650	944.661,00	0,44
0,3750	% Nestle Finance International 20/03.12.40 (XS2263684933)	EUR	1.160			%	62,8540	729.106,40	0,34
3,1250	% Nestle Finance International 24/28.10.2036 MTN (XS2928478747)	EUR	1.120	1.120		%	96,9710	1.086.075,20	0,51
3,5000	% Nestlé Finance International 25/14.01.2045 MTN (XS2976332283)	EUR	1.116	1.116		%	96,2440	1.074.083,04	0,50
4,1140	% Nippon Life Insurance 25/23.01.2055 (XS2979680332)	EUR	381	381		%	98,8460	376.603,26	0,18
1,7000	% Novartis Finance 18/14.08.38 (XS1769041606)	EUR	2.100			%	82,7400	1.737.540,00	0,81
3,6250	% Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.05.2037 MTN (XS3002555822)	EUR	1.850	1.850		%	100,5320	1.859.842,00	0,87
5,0000	% Orange 14/und. MTN (XS1115498260)	EUR	100		200	%	102,8740	102.874,00	0,05
1,3750	% Orange 19/04.09.49 MTN (FR0013444692)	EUR	400			%	64,8670	259.468,00	0,12
1,7500	% Orange 19/und. MTN (FR0013447877)	EUR	300		700	%	98,1810	294.543,00	0,14
1,7500	% Orange 20/Und. MTN (FR00140005L7)	EUR	500			%	94,8280	474.140,00	0,22
1,3750	% Orange 21/und. MTN (FR0014003B55)	EUR	200			%	92,3390	184.678,00	0,09
4,5000	% Orange 24/und. (FR0014000XS4)	EUR	500			%	103,4800	517.400,00	0,24
0,8750	% PepsiCo 19/16.10.39 (XS2064302735)	EUR	700			%	70,2910	492.037,00	0,23
1,0500	% PepsiCo 20/09.10.50 (XS2242633332)	EUR	680			%	57,2370	389.211,60	0,18
4,2500	% Pfizer Netherlands 25/19.05.2045 (XS3019321549)	EUR	1.172	1.172		%	102,7720	1.204.487,84	0,56
1,8750	% Procter & Gamble 18/30.10.38 (XS1900752905)	EUR	430			%	85,1630	366.200,90	0,17
0,9000	% Procter & Gamble 21/04.11.41 (XS2404214020)	EUR	540			%	68,9130	372.130,20	0,17
1,5000	% ProLogis Euro Finance 19/10.09.49 (XS2049583789)	EUR	800			%	60,2210	481.768,00	0,23
1,0000	% ProLogis Euro Finance 21/16.02.41 (XS2296206068)	EUR	1.120			%	64,2920	720.070,40	0,34
4,2500	% ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	670			%	99,8240	668.820,80	0,31
4,3750	% ProLogis International Fundin II 24/01.07.2036 MTN (XS2847688251)	EUR	952			%	103,4980	985.300,96	0,46
4,6250	% Redeia Corporacion 23/Und. (XS2552369469)	EUR	1.000			%	103,0360	1.030.360,00	0,48
2,0000	% Richemont International Holding 18/26.03.38 (XS1789759195)	EUR	700			%	83,9110	587.377,00	0,27
1,6250	% Richemont International Holding 20/26.05.40 (XS2178457425)	EUR	400			%	75,5840	302.336,00	0,14

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	
4,0000 % Robert Bosch 23/06.02.2035 MTN (XS2629470845)	EUR	1.100			%	102,6670	1.129.337,00	0,53
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761)	EUR	2.400	400		%	101,0180	2.424.432,00	1,13
4,0000 % Robert Bosch Investment 25/28.05.2037 MTN (DE000A4EBMD9)	EUR	1.700	1.700		%	100,6000	1.710.200,00	0,80
3,5860 % Roche Finance Europe 23/04.12.2036 (XS2726335099)	EUR	1.700			%	101,4070	1.723.919,00	0,81
3,5640 % Roche Finance Europe 24/03.05.2044 (XS2813211617)	EUR	1.100			%	97,0720	1.067.792,00	0,50
3,3750 % Royal Schiphol Group 24/17.09.2036 MTN (XS2901969902)	EUR	1.018			%	97,7990	995.593,82	0,47
1,1250 % RTE Réseau De Transport 19/09.09.49 MTN (FR0013445152)	EUR	1.200			%	54,3650	652.380,00	0,30
3,7500 % RTE Réseau de Transport 24/30.04.2044 MTN (FR001400PST9)	EUR	500			%	95,7540	478.770,00	0,22
3,3750 % Siemens Financieringsmaat 24/22.02.2037 (XS2769892865)	EUR	800			%	98,4630	787.704,00	0,37
3,6250 % Siemens Financieringsmaat 24/22.02.2044 (XS2769892600)	EUR	1.500			%	95,9820	1.439.730,00	0,67
4,0000 % Siemens Financieringsmaat 25/27.05.2045 MTN (XS3078501254)	EUR	700	700		%	99,6400	697.480,00	0,33
3,6250 % Siemens Financieringsmaat.23/24.02.2043 (XS2589790018)	EUR	1.000			%	97,6430	976.430,00	0,46
1,7500 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.39 MTN (XS1955187932)	EUR	610			%	81,4190	496.655,90	0,23
3,5000 % Siemens Financieringsmaatsch. 23/24.02.2036 MTN (XS2589792220)	EUR	1.000			%	100,7480	1.007.480,00	0,47
5,0000 % Sogecap 24/03.04.2045 (FR001400SZ86)	EUR	500			%	102,6010	513.005,00	0,24
3,1250 % SSE 20/und. (XS2195190520)	EUR	900			%	99,7990	898.191,00	0,42
4,0000 % SSE 22/Und. (XS2439704318)	EUR	1.000			%	101,1110	1.011.110,00	0,47
4,0000 % SSE 25/Und. MTN (XS3095384809)	EUR	500	500		%	100,1130	500.565,00	0,23
3,3750 % Stedin Holding 25/12.02.2037 MTN (XS2997384776)	EUR	384	384		%	98,2390	377.237,76	0,18
3,6250 % Stryker 24/11.09.2036 (XS2892944815)	EUR	1.080			%	99,6480	1.076.198,40	0,50
3,8750 % Swisscom Finance 24/29.05.2044 MTN (XS2827708145)	EUR	859			%	97,4420	837.026,78	0,39
3,6250 % Swisscom Finance 24/29.11.2036 MTN (XS2827697272)	EUR	575			%	100,3870	577.225,25	0,27
4,1250 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2036 MTN (XS2809670099)	EUR	630			%	102,4950	645.718,50	0,30
2,0000 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.40 (XS2198582301)	EUR	1.390	610		%	77,1840	1.072.857,60	0,50
1,9570 % Telefonica Emisiones 19/01.07.39 MTN (XS2020583618)	EUR	1.220	1.070		%	76,8190	937.191,80	0,44
1,8640 % Telefonica Emisiones 20/13.07.40 MTN (XS2197675288)	EUR	1.100			%	73,1440	804.584,00	0,38
1,6250 % Telia Company 15/23.02.35 MTN (XS1193213953)	EUR	580			%	84,9350	492.623,00	0,23
1,3750 % Telia Company 20/11.05.81 (XS2082429890)	EUR	1.000	200		%	98,7750	987.750,00	0,46
4,6250 % Telia Company 22/21.12.2082 (XS2526881532)	EUR	880			%	103,0240	906.611,20	0,42
2,7500 % Telia Company 22/30.06.83 (XS2443749648)	EUR	100			%	97,9630	97.963,00	0,05
2,7500 % Tennet Holding 22/17.05.42 MTN (XS2478299469)	EUR	430			%	90,7180	390.087,40	0,18
2,8750 % Thermo Fisher Scientific 17/24.07.37 (XS1651072099)	EUR	330			%	93,5210	308.619,30	0,14
1,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.39 (XS2058557260)	EUR	1.090			%	74,7720	815.014,80	0,38
1,8750 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.49 (XS2058557344)	EUR	1.620			%	64,9290	1.051.849,80	0,49
1,6250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.41 (XS2366415201)	EUR	1.190			%	72,1680	858.799,20	0,40
2,0000 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.51 (XS2366415540)	EUR	1.060			%	65,0530	689.561,80	0,32
3,8500 % T-Mobile USA 24/08.05.2036 (XS2746663074)	EUR	610		270	%	100,6660	614.062,60	0,29
3,5000 % T-Mobile USA 25/11.02.2037 (XS2997535062)	EUR	1.310	1.310		%	96,2430	1.260.783,30	0,59
3,8000 % T-Mobile USA 25/11.02.2045 (XS2997535146)	EUR	1.173	1.173		%	92,8580	1.089.224,34	0,51
3,9740 % Transurban Finance 24/12.03.2036 MTN (XS2778764188)	EUR	520		310	%	101,4760	527.675,20	0,25
2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield 17/29.05.37 MTN (XS1619568998)	EUR	170			%	82,8220	140.797,40	0,07

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
2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/14.05.38 MTN (FR0013333002)	EUR	600			% 82,6440	495.864,00	0,23
1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 19/01.07.49 MTN (FR0013431715)	EUR	900			% 61,9120	557.208,00	0,26
1,5000 % Unilever 19/11.06.39 MTN (XS2008925344) ..	EUR	1.120			% 77,9460	872.995,20	0,41
3,5000 % Unilever Finance Netherlands B.V. 24/15.02.2037 MTN (XS2767489391)	EUR	880			% 99,1960	872.924,80	0,41
2,3750 % UNIQA Insurance Group 21/09.12.41 (XS2418392143)	EUR	100			% 88,3610	88.361,00	0,04
3,7950 % Veolia Environnement 25/17.06.2037 MTN (FR00140101Q2)	EUR	1.100	1.100		% 99,3330	1.092.663,00	0,51
2,8750 % Verizon Communications 17/15.01.38 (XS1708335978)	EUR	1.780			% 89,8820	1.599.899,60	0,75
1,5000 % Verizon Communications 19/19.09.39 (XS2052321093)	EUR	640			% 73,8160	472.422,40	0,22
1,8500 % Verizon Communications 20/18.05.40 (XS2176561095)	EUR	1.410			% 75,8760	1.069.851,60	0,50
1,1250 % Verizon Communications 21/19.09.35 (XS2320760114)	EUR	380			% 78,3040	297.555,20	0,14
3,7500 % Verizon Communications 24/28.02.2036 MTN (XS2770514946)	EUR	930			% 100,1710	931.590,30	0,44
3,8750 % VISA 25/15.05.2044 (XS3063725058)	EUR	1.123	1.123		% 99,8760	1.121.607,48	0,52
2,8750 % Vodafone Group 17/20.11.37 MTN (XS1721422902)	EUR	520			% 91,1440	473.948,80	0,22
4,0000 % Vodafone Internat Finance 23/10.02.2043 MTN (XS2586851300)	EUR	940			% 97,3660	915.240,40	0,43
1,6250 % Vonovia 21/01.09.51 MTN (DE000A3MP4W5)	EUR	400			% 56,7460	226.984,00	0,11
1,5000 % Vonovia 21/14.06.41 MTN (DE000A3E5MK0)	EUR	200			% 67,4430	134.886,00	0,06
1,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.39 MTN (DE000A2R8NE1)	EUR	400			% 72,6570	290.628,00	0,14
1,0000 % Vonovia SE 20/28.01.2041 MTN (DE000A287179)	EUR	1.100			% 63,6180	699.798,00	0,33
Summe Wertpapiervermögen						206.116.624,45	96,27
Bankguthaben						5.348.357,99	2,50
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	5.348.357,99			% 100	5.348.357,99	2,50
Sonstige Vermögensgegenstände						2.745.493,51	1,28
Zinsansprüche	EUR	2.745.493,51			% 100	2.745.493,51	1,28
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						214.210.475,95	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-110.795,32	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-105.509,43			% 100	-105.509,43	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-5.285,89			% 100	-5.285,89	0,00
Fondsvermögen						214.099.680,63	100,00
Anteilwert						101,70	
Umlaufende Anteile						2.105.121,000	

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	2,2%

¹⁾ Aufgelegt am 1.7.2021

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	5.367.438,89	41,53
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	4.548.237,93	35,20
Institute	2.456.376,90	19,01
Sonstige öffentliche Stellen	92.871,00	0,72
Summe Anleihen:	12.464.924,72	96,46
2. Bankguthaben	324.925,82	2,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	138.459,36	1,07
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-6.601,71	-0,05
III. Fondsvermögen	12.921.708,19	100,00

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

Zurich Corporate Bonds Medium ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						12.464.924,72	96,46
Verzinsliche Wertpapiere							
1,5000 % 3M 16/02.06.31 MTN (XS1421915049)	EUR	100	100		% 91,6410	91.641,00	0,71
3,6250 % Aeroporti di Roma 25/15.06.2032 MTN (XS3067397789)	EUR	130	130		% 100,0980	130.127,40	1,01
3,1250 % Alfa Laval Treasury Intl.25/18.09.2031 MTN (XS3096165025)	EUR	147	147		% 99,4470	146.187,09	1,13
3,8750 % Alphabet Inc.25/06.05.2045 (XS3064427837)	EUR	100	100		% 99,3070	99.307,00	0,77
3,5000 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2032 (XS2772266693)	EUR	150	150		% 102,1170	153.175,50	1,19
3,8750 % Amvest Rcf Custodian BV 24/25.03.2030 MTN (XS2906244525)	EUR	100			% 101,0700	101.070,00	0,78
3,7500 % Amvest Rcf Custodian BV 25/11.06.2031 MTN (XS3079459163)	EUR	100	100		% 99,6010	99.601,00	0,77
3,3750 % Anheuser-Busch InBev 25/19.05.2033 MTN (BE6364524635)	EUR	106	106		% 100,6900	106.731,40	0,83
3,1250 % APRR 23/24.01.2030 MTN (FR0014001145) ..	EUR	100			% 101,1490	101.149,00	0,78
3,9500 % AT & T 23/30.04.2031 (XS2590758665)	EUR	200	200	100	% 104,0110	208.022,00	1,61
4,3750 % Australia Pacific Airports 23/24.05.2033 MTN (XS2624503509)	EUR	110			% 105,4630	116.009,30	0,90
3,7500 % AXA 22/12.10.2030 MTN (XS2537251170)	EUR	100	100		% 104,5280	104.528,00	0,81
3,6258 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/07.06.2030 MTN (XS2835902243)	EUR	100			% 103,4820	103.482,00	0,80
3,5000 % Banco Santander 24/09.01.2030 MTN (XS2743029766)	EUR	200			% 102,3230	204.646,00	1,58
3,2610 % Bank of America 25/28.01.2031 MTN (XS2987772402)	EUR	120	120		% 100,8100	120.972,00	0,94
3,6610 % Bank of New Zealand 24/17.07.2029 MTN (XS2861553167)	EUR	125			% 102,7900	128.487,50	0,99
4,8750 % Bankinter 23/13.09.2031 (ES02136790P3) ..	EUR	100			% 108,3180	108.318,00	0,84
1,2500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 17/26.05.27 MTN (XS1617831026)	EUR	100	100		% 98,1140	98.114,00	0,76
4,0000 % Banque Federative Crédit Mut. 25/15.01.2035 (FR001400WJH9)	EUR	100	100		% 101,3650	101.365,00	0,78
3,8280 % Becton Dickinson And Co 24/07.06.2032 (XS2839004368)	EUR	100	100		% 102,2570	102.257,00	0,79
1,2500 % Belfius Bank 21/06.04.34 MTN (BE633190973)	EUR	100	100		% 92,8970	92.897,00	0,72
4,1590 % BNP Paribas 24/28.08.2034 MTN (FR001400SAJ2)	EUR	200	200		% 102,4590	204.918,00	1,59
4,1250 % Booking Holdings 25/09.05.2038 (XS3070032878)	EUR	150	150		% 100,6320	150.948,00	1,17
5,3750 % Bouygues 22/30.06.2042 (FR001400DNF5) ..	EUR	100			% 113,7950	113.795,00	0,88
0,2500 % BPCE 21/14.01.31 (FR0014001G37)	EUR	100	100		% 86,2380	86.238,00	0,67
3,8750 % British Telecommunications 24/20.01.2034 MTN (XS2839008948)	EUR	100		100	% 101,9830	101.983,00	0,79
6,1250 % Caixabank 23/30.05.2034 MTN (XS2630417124)	EUR	200	200		% 109,0030	218.006,00	1,69
3,7500 % Citigroup 24/14.05.2032 MTN (XS2577826386)	EUR	100			% 102,5470	102.547,00	0,79
6,5000 % Cofa Fix-Reset 22/06.12.2032 Sub. (DE000CZ45W81)	EUR	100	200	100	% 106,9160	106.916,00	0,83
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 24/08.04.2030 MTN (XS2796609787)	EUR	100	100		% 101,9170	101.917,00	0,79
2,8750 % Continental AG 25/22.11.2028 MTN (XS3075393499)	EUR	116	116		% 100,1320	116.153,12	0,90
1,1250 % Credit Agricole 22/12.07.32 (FR0014007MK3)	EUR	100	100		% 86,0510	86.051,00	0,67
3,7500 % Danske Bank 24/19.11.2036 MTN (XS2941605409)	EUR	100			% 100,2030	100.203,00	0,78
4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756)	EUR	150	150		% 103,2960	154.944,00	1,20
1,3750 % Deutsche Bahn 18/28.03.31 MTN (XS1885608817)	EUR	100	100		% 92,8710	92.871,00	0,72
5,0000 % Deutsche Bank 22/05.09.2030 (DE000A30VT06)	EUR	100	100	100	% 106,7890	106.789,00	0,83
1,0000 % Deutsche Post 20/20.05.32 MTN (XS2177122897)	EUR	100	100		% 88,2890	88.289,00	0,68
3,6250 % Deutsche Telekom AG 25/03.02.2045 Reg S MTN (XS2985250898)	EUR	100	100		% 94,0770	94.077,00	0,73

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 Fonds- vermögen
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.31 (XS2050406094)	EUR	100	100		% 87,3090	87.309,00	0,68
3,3750 % Diageo Finance 24/30.08.2035 MTN (XS2833391498)	EUR	100	100		% 97,9750	97.975,00	0,76
1,2500 % Digital Dutch Finco 20/01.02.31 (XS2191362859)	EUR	150			% 88,9340	133.401,00	1,03
3,6250 % Dsm 24/02.07.2034 MTN (XS2852136063) ..	EUR	100	100		% 101,4050	101.405,00	0,78
3,5000 % E.ON 24/25.03.2032 MTN (XS2791959906) ..	EUR	200	200		% 102,0560	204.112,00	1,58
3,5000 % EDP Servicios 25/21.07.2031 MTN (XS2978779176)	EUR	100	100		% 101,4390	101.439,00	0,78
3,7500 % Ellevio 25/14.05.2035 MTN (XS3044299769) ..	EUR	100	100		% 99,8960	99.896,00	0,77
4,0000 % Equinix Europe 2 Financing 25/19.05.2034 (XS3073596770)	EUR	100	100		% 100,4710	100.471,00	0,78
0,2500 % EWE 21/08.06.28 MTN IHS (DE000A3E5L98)	EUR	150	150		% 92,9430	139.414,50	1,08
1,0000 % Gecina 16/30.09.29 MTN (FR0013205069) ..	EUR	100	100		% 93,9290	93.929,00	0,73
0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin 21/24.06.27 MTN (DE000A3E5QW6)	EUR	100	100		% 94,8840	94.884,00	0,73
3,5000 % Goldman Sachs Group 25/23.01.2033 MTN (XS2983840518)	EUR	200	200		% 100,9410	201.882,00	1,56
4,8750 % Hamburg Commercial Bank 23/30.03.2027 MTN (DE000HCB0BZ1)	EUR	120			% 103,6070	124.328,40	0,96
3,2760 % Heineken N.V. 25/29.10.2032 MTN (XS3060780973)	EUR	100	100		% 100,1160	100.116,00	0,77
3,8750 % Howoge Wohnungs 24/05.06.2030 S.JUN (DE000A4DFNE8)	EUR	100	100		% 102,8380	102.838,00	0,80
3,9110 % HSBC Holdings PLC 25/13.05.2034 MTN (XS3069291782)	EUR	150	150		% 101,6000	152.400,00	1,18
1,0000 % ING Groep 21/16.11.32 (XS2407529309)	EUR	200	200		% 95,5780	191.156,00	1,48
4,1250 % ING Groep 25/20.05.2036 MTN (XS3074495444)	EUR	100	100		% 101,4890	101.489,00	0,79
4,8750 % Intesa Sanpaolo 23/19.05.2030 MTN (XS2625196352)	EUR	100			% 108,4280	108.428,00	0,84
2,7500 % Investor 22/10.06.2032 (XS2481287634)	EUR	100	100		% 97,5690	97.569,00	0,76
3,3500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2036 (XS2821719023)	EUR	200	200		% 100,4670	200.934,00	1,55
1,0010 % JPMorgan Chase Bank 19/25.07.31 MTN (XS2033262622)	EUR	200	200		% 90,7800	181.560,00	1,40
4,2500 % KBC Groep 23/28.11.2029 MTN (BE0002987684)	EUR	100			% 104,7680	104.768,00	0,81
3,1250 % Kering 25/27.11.2029 MTN (FR001400ZZC9)	EUR	100	100		% 99,7180	99.718,00	0,77
3,5000 % Kingspan sec ireland dac 24/31.10.2031 MTN (XS2923391861)	EUR	100			% 100,5290	100.529,00	0,78
3,8750 % KPN 24/16.02.2036 MTN (XS2764455619) ..	EUR	100	100	100	% 100,5890	100.589,00	0,78
0,7500 % LEG Immobilien 21/30.06.31 (DE000A3E5VK1)	EUR	100	100		% 85,0900	85.090,00	0,66
3,8750 % LEG Immobilien 25/20.01.2035 MTN (DE000A383YAO)	EUR	100	100		% 98,0640	98.064,00	0,76
4,3750 % Lloyds Banking Group 24/05.04.2034 MTN (XS2743047156)	EUR	100			% 102,7850	102.785,00	0,80
4,2500 % Logisor Financing 24/18.07.2029 MTN (XS2860968085)	EUR	100	100	100	% 103,0320	103.032,00	0,80
3,6250 % Loomis AB 24/10.09.2029 (XS2897290115) ..	EUR	150	150	100	% 102,2640	153.396,00	1,19
4,0000 % Manchester Airport Group Funding 25/19.03.2035 MTN (XS3024074950)	EUR	100	100		% 101,4690	101.469,00	0,79
1,6000 % Mcdonalds 19/15.03.31 MTN (XS1963745234)	EUR	100	100		% 92,3220	92.322,00	0,71
0,4700 % Mizuho Financial Group 21/06.09.29 (XS2383901761)	EUR	200	350	150	% 93,1250	186.250,00	1,44
0,4970 % Morgan Stanley 21/07.02.31 (XS2292263121)	EUR	100	100		% 89,1490	89.149,00	0,69
4,0000 % Motability Operations Gr. 24/17.01.2030 MTN (XS2838537566)	EUR	100			% 104,0800	104.080,00	0,81
3,5000 % NBN Co 24/22.03.2030 MTN (XS2788379126)	EUR	200	200		% 102,2270	204.454,00	1,58
3,7500 % Nestle Finance International 23/14.11.2035 (XS2717310945)	EUR	200	100		% 103,4530	206.906,00	1,60
3,6250 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.05.2037 MTN (XS3002555822)	EUR	172	172		% 100,5320	172.915,04	1,34
3,2500 % Novo-Nordisk 24/21.01.2031 MTN (XS2820455678)	EUR	150	150		% 102,2590	153.388,50	1,19
4,0000 % Nykredit Realkredit 23/17.07.2028 MTN (DK0030045703)	EUR	100			% 103,5460	103.546,00	0,80
3,4470 % Orix 24/22.10.2031 MTN (XS2911122005)	EUR	199			% 99,8070	198.615,93	1,54
3,2500 % Pfizer Netherlands 25/19.05.2032 (XS3019320657)	EUR	100	100		% 101,0750	101.075,00	0,78

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 Fonds- vermögen
3,2500 % PPG Industries 25/04.03.2032 (XS3013011203)	EUR	109	109		% 98,9780	107.886,02	0,83
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244) ..	EUR	130			% 95,6190	124.304,70	0,96
3,6250 % S.N.C.F. 24/03.04.2035 S.. (FR001400YNT2)	EUR	100	100		% 101,9060	101.906,00	0,79
3,3750 % Securitas 25/20.05.2032 MTN (XS3003424341)	EUR	100	100		% 99,3700	99.370,00	0,77
3,2500 % Sixt SE 25/22.01.2030 MTN (DE000A4DFCK8)	EUR	115	115		% 100,3790	115.435,85	0,89
0,5000 % Société Générale 21/12.06.29 (FR0014001GA9)	EUR	100	100		% 93,5170	93.517,00	0,72
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	131			% 97,1270	127.236,37	0,98
0,0500 % Svenska Handelsbanken 21/06.09.28 MTN (XS2345317510)	EUR	200	100		% 92,5740	185.148,00	1,43
4,3750 % Sydney Airport Finance 14/03.05.2033 MTN (XS2613209670)	EUR	100			% 105,1490	105.149,00	0,81
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	120			% 98,5330	118.239,60	0,91
3,1500 % T-Mobile USA 25/11.02.2032 (XS2997534768)	EUR	150	150		% 99,0950	148.642,50	1,15
1,9520 % Toronto-Dominion Bank 22/08.04.30 MTN (XS2466350993)	EUR	100			% 94,9790	94.979,00	0,74
0,0000 % Toyota Motor Finance 21/25.02.28 MTN (XS2307309380)	EUR	100	100		% 93,6250	93.625,00	0,72
3,7130 % Transurban Finance 24/12.03.2032 MTN (XS2778764006)	EUR	200	100		% 102,0220	204.044,00	1,58
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 25/14.01.2031 MTN (DE000A3L69Y6)	EUR	100	200	100	% 101,0740	101.074,00	0,78
7,7500 % UBS Group 22/01.03.2029 (CH1214797172) ..	EUR	100		100	% 112,7290	112.729,00	0,87
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 23/11.12.2030 MTN (FR001400MLN4)	EUR	100	100	100	% 103,9990	103.999,00	0,80
4,0000 % Vesteda Finance 24/07.05.2032 MTN (XS2815987834)	EUR	100		100	% 102,5420	102.542,00	0,79
4,2500 % VGP 25/29.01.2031 (BE6362152199)	EUR	100	100		% 100,4540	100.454,00	0,78
3,6250 % Werfen 25/12.02.2032 MTN (XS3090952519)	EUR	100	100		% 99,8910	99.891,00	0,77
3,7500 % Woolworths Group 25/25.10.2032 MTN (XS2902763494)	EUR	100	100		% 100,9430	100.943,00	0,78
Summe Wertpapiervermögen						12.464.924,72	96,46
Bankguthaben						324.925,82	2,52
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	324.925,82			% 100	324.925,82	2,52
Sonstige Vermögensgegenstände						138.459,36	1,07
Zinsansprüche	EUR	138.459,36			% 100	138.459,36	1,07
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						12.928.309,90	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-6.601,71	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-6.282,13			% 100	-6.282,13	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-319,58			% 100	-319,58	0,00
Fondsvermögen						12.921.708,19	100,00
Anteilwert						95,90	
Umlaufende Anteile						134.739,000	

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

LU1466077648

6 Monate

-4,7%

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Global Equity ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	61.383.463,78	23,55
Finanzsektor	43.040.003,20	16,51
Industrien	35.225.645,19	13,51
Gesundheitswesen	28.919.113,75	11,09
Dauerhafte Konsumgüter	26.811.485,55	10,28
Kommunikationsdienste	23.513.838,65	9,02
Hauptverbrauchsgüter	17.036.750,91	6,53
Grundstoffe	11.746.490,51	4,51
Versorger	6.070.044,29	2,33
Energie	606.400,00	0,23
Sonstige	1.803.520,44	0,69
Summe Aktien:	256.156.756,27	98,25
2. Investmentanteile	3.911.170,43	1,50
3. Derivate	-85.157,56	-0,03
4. Bankguthaben	756.435,50	0,29
5. Sonstige Vermögensgegenstände	140.497,49	0,05
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-176.319,06	-0,06
III. Fondsvermögen	260.703.383,07	100,00

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

Zurich Global Equity ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						256.156.756,27	98,25	
Aktien								
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	20.058	1.231	14.054	CHF	47,7200	1.023.107,01	0,39
Amrize (CH1430134226)	Stück	8.204	8.204		CHF	39,3300	344.891,58	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Reg. (CH0010570759)	Stück	9	9		CHF	132.200,0000	1.271.765,27	0,49
Cie Financière Richemont (CH0210483332)	Stück	4.283	4.283		CHF	150,3000	688.081,77	0,26
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	230	124		CHF	3.916,0000	962.727,81	0,37
Holcim (CH0012214059)	Stück	8.204	16.408	8.204	CHF	58,8400	515.978,15	0,20
Logitech International Reg. (CH0025751329)	Stück	12.085	936		CHF	71,9000	928.770,78	0,36
Nestlé (CH0038863350)	Stück	8.659	8.659		CHF	79,1200	732.296,60	0,28
Novartis AG (CH0012005267)	Stück	26.126	27.697	20.219	CHF	95,7600	2.674.176,43	1,03
Roche Holding AG (CH0012032048)	Stück	6.155	481		CHF	260,2000	1.711.860,40	0,66
Schindler Holding Reg. (CH0024638212)	Stück	952	644		CHF	287,0000	292.046,39	0,11
Swiss Prime Site Reg. (CH0008038389)	Stück	6.627	6.627		CHF	118,8000	841.523,81	0,32
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	22.112	22.112	14.933	DKK	443,9000	1.315.620,65	0,50
Pandora (DK0060252690)	Stück	6.088	476		DKK	1.113,0000	908.212,18	0,35
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	16.767	1.306		EUR	58,5000	980.869,50	0,38
Adidas (DE000A1EWWW0)	Stück	4.431	348		EUR	200,7000	889.301,70	0,34
Aena SME (ES0105046017)	Stück	53.010	53.010		EUR	22,6850	1.202.531,85	0,46
AIB Group (IE00BFOL3536)	Stück	147.294	147.294		EUR	6,9150	1.018.538,01	0,39
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	7.684	7.684		EUR	176,5600	1.356.687,04	0,52
Allianz (DE0008404005)	Stück	4.091	318		EUR	344,3000	1.408.531,30	0,54
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	7.866	7.866		EUR	70,8400	557.227,44	0,21
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	27.598	27.598		EUR	58,5200	1.615.034,96	0,62
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3.577	2.720	1.018	EUR	680,1000	2.432.717,70	0,93
AXA (FR0000120628)	Stück	36.442	2.833		EUR	41,6000	1.515.987,20	0,58
Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835)	Stück	66.564	5.184		EUR	12,8950	858.342,78	0,33
Banco BPM (IT0005218380)	Stück	133.880	133.880		EUR	9,9260	1.328.892,88	0,51
Banco de Sabadell (ES0113860A34)	Stück	204.514	204.514		EUR	2,6840	548.915,58	0,21
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	30.953	30.953		EUR	26,5950	823.195,04	0,32
Bouygues (FR0000120503)	Stück	25.067	25.067		EUR	38,3700	961.820,79	0,37
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	29.954	29.954		EUR	29,2000	874.656,80	0,34
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	45.978	45.978		EUR	15,9250	732.199,65	0,28
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	48.382	39.341	19.411	EUR	30,9900	1.499.358,18	0,58
D'leteren Group (BE0974259880)	Stück	2.856	2.856		EUR	182,8000	522.076,80	0,20
Eiffage (FR0000130452)	Stück	9.006	9.006		EUR	118,5000	1.067.211,00	0,41
ENEL (IT0003128367)	Stück	216.489	216.489		EUR	8,0880	1.750.963,03	0,67
Engie (FR0010208488)	Stück	90.540	4.572		EUR	19,8400	1.796.313,60	0,69
Exor (NL0012059018)	Stück	11.611	11.611		EUR	85,6500	994.482,15	0,38
Ferrovial SE (NL0015001FS8)	Stück	32.128	32.128		EUR	45,3000	1.455.398,40	0,56
Fresenius (DE0005785604)	Stück	32.349	11.312		EUR	42,6400	1.379.361,36	0,53
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	23.443	23.443		EUR	48,2700	1.131.593,61	0,43
Heidelberg Materials (DE0006047004)	Stück	2.780	2.780		EUR	198,8500	552.803,00	0,21
Iberdrola (ES0144580Y14)	Stück	96.850	4.460	26.588	EUR	16,3800	1.586.403,00	0,61
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	932		8.869	EUR	44,2600	41.250,32	0,02
Ipsen (FR0010259150)	Stück	6.566	513		EUR	102,3000	671.701,80	0,26
KONE Oyj (FI0009013403)	Stück	11.687	11.687		EUR	56,0600	655.173,22	0,25
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	34.334	34.334		EUR	35,4600	1.217.483,64	0,47
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	239.373	188.338		EUR	4,1470	992.679,83	0,38
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	9.891	768		EUR	49,7050	491.632,16	0,19
Münchener Rückver (DE0008430026)	Stück	791	599	1.290	EUR	551,4000	436.157,40	0,17
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	20.172	20.172		EUR	33,7800	681.410,16	0,26
Rexel (FR0010451203)	Stück	27.233	2.116		EUR	26,3000	716.227,90	0,27
SAP (DE0007164600)	Stück	2.282	2.282		EUR	258,9500	590.923,90	0,23
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	4.422	462		EUR	117,4000	519.142,80	0,20
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	5.930	5.930		EUR	220,3500	1.306.675,50	0,50
Société Générale (FR0000130809)	Stück	10.175	10.175		EUR	47,9900	488.298,25	0,19
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	3.606		3.067	EUR	110,0000	396.660,00	0,15
Tenaris (LU2598331598)	Stück	37.900	2.949		EUR	16,0000	606.400,00	0,23
UniCredit (IT0005239360)	Stück	29.972	29.972	25.379	EUR	56,4600	1.692.219,12	0,65
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	5.986	784		EUR	64,9500	388.790,70	0,15
VINCI (FR0000125486)	Stück	10.742	10.742		EUR	124,7500	1.340.064,50	0,51
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	34.232	2.663		GBP	41,5128	1.659.831,97	0,64
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	11.562	11.562		GBP	101,9000	1.376.123,11	0,53
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	13.893	1.081		GBP	23,3400	378.745,10	0,15
Experian Group (GB00B19NLV48)	Stück	23.835	11.335		GBP	37,7500	1.050.950,48	0,40
Halma (GB0004052071)	Stück	23.226	23.226		GBP	32,0500	869.465,98	0,33

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
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	82.032	82.032		GBP 8,7970	842.884,42	0,32
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	1.270	4.079	2.809	GBP 83,7400	124.218,65	0,05
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	29.458	29.458		GBP 39,7600	1.368.043,08	0,52
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	23.508	9.367	8.085	GBP 42,4050	1.164.348,23	0,45
The Sage Group (GB00B8C3BL03)	Stück	882	38.500	37.618	GBP 12,6650	13.047,40	0,00
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	27.119	2.108		GBP 44,5400	1.410.827,85	0,54
Wise (GB00BL9YR756)	Stück	37.672	2.588	13.608	GBP 10,5400	463.777,24	0,18
Ajinomoto Co. (JP3119600009)	Stück	35.200	35.200		JPY 3.909,0000	813.989,59	0,31
Asahi Group Holdings (JP3116000005)	Stück	102.900	102.900		JPY 1.927,5000	1.173.330,28	0,45
Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000)	Stück	8.900	8.900		JPY 7.525,0000	396.193,21	0,15
Daifuku Co. (JP3497400006)	Stück	41.400	41.400		JPY 3.722,0000	911.564,13	0,35
Dai-ichi Life Holdings (JP3476480003)	Stück	61.900	136.500	74.600	JPY 1.096,0000	401.339,33	0,15
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	22.200	1.800		JPY 3.365,0000	441.924,99	0,17
Daiwa Securities Group (JP3502200003)	Stück	126.700	126.700		JPY 1.024,5000	767.890,14	0,29
Denso (JP3515000006)	Stück	103.000	103.000		JPY 1.950,5000	1.188.484,97	0,46
Hitachi (JP3786000009)	Stück	34.000	1.000	8.300	JPY 4.205,0000	845.776,15	0,32
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	44.200	7.700		JPY 1.394,5000	364.629,08	0,14
Hoya (JP3837800006)	Stück	7.300	4.200		JPY 17.155,0000	740.839,45	0,28
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	34.400	27.400		JPY 6.457,0000	1.314.013,25	0,50
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	56.500	47.000		JPY 2.480,0000	828.916,23	0,32
Makita (JP3862400003)	Stück	9.600	9.600		JPY 4.453,0000	252.891,62	0,10
MatsukiyoCocokara (JP3869010003)	Stück	28.200	28.200		JPY 2.967,5000	495.051,47	0,19
Mitsubishi Chemical Group (JP3897700005)	Stück	146.200	146.200		JPY 758,0000	655.582,11	0,25
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	63.000	4.700		JPY 1.983,0000	739.049,93	0,28
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	39.200	15.200		JPY 3.993,0000	925.967,82	0,36
MS&AD Insurance Group Holdings (JP3890310000)	Stück	36.100	36.100		JPY 3.230,0000	689.795,31	0,26
Nippon Steel (JP3381000003)	Stück	62.700	62.700		JPY 2.733,0000	1.013.719,24	0,39
Nitto Denko Corp. (JP3684000007)	Stück	26.900	26.900		JPY 2.791,5000	444.222,37	0,17
Nomura Research Institute (JP3762800005)	Stück	30.700	30.700		JPY 5.783,0000	1.050.272,72	0,40
Obic Co. (JP3173400007)	Stück	12.400	12.400		JPY 5.611,0000	411.597,26	0,16
Ono Pharmaceutical Co. (JP3197600004)	Stück	53.500	53.500		JPY 1.559,0000	493.412,80	0,19
Oracle Corp. Japan (JP3689500001)	Stück	5.200	5.200		JPY 17.185,0000	528.644,11	0,20
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	20.600	5.300		JPY 8.535,0000	1.040.114,77	0,40
Shionogi & Co. (JP3347200002)	Stück	62.600	62.600		JPY 2.594,0000	960.627,07	0,37
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	55.900	23.800		JPY 3.730,0000	1.233.477,28	0,47
Subaru (JP3814800003)	Stück	57.900	57.900		JPY 2.515,5000	861.615,30	0,33
Sumitomo Electric Industries (JP3407400005)	Stück	45.000	45.000		JPY 3.095,0000	823.917,42	0,32
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	30.900	2.400		JPY 3.634,0000	664.284,19	0,25
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	4.600	400		JPY 27.680,0000	753.241,84	0,29
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	47.600	3.800		JPY 2.493,0000	702.004,26	0,27
Toyota Tsusho Corp. (JP3635000007)	Stück	35.000	35.000		JPY 3.269,0000	676.851,63	0,26
Telenor (NO0010063308)	Stück	87.681	87.681		NOK 156,4000	1.160.689,00	0,45
Industrivärden C (SE0000107203)	Stück	20.359	20.359		SEK 346,2000	633.081,46	0,24
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	7.525	6.310	3.133	USD 182,3100	1.169.600,37	0,45
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	4.576	412		USD 295,4600	1.152.670,58	0,44
Adobe (US00724F1012)	Stück	2.954	227		USD 385,8300	971.688,32	0,37
AECOM (US00766T1007)	Stück	12.342	958		USD 112,7900	1.186.797,54	0,46
AerCap Holdings (NL0000687663)	Stück	13.910	13.910		USD 117,2400	1.390.347,76	0,53
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	28.664	1.473		USD 178,5300	4.362.832,11	1,67
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	13.020	2.000	7.885	USD 178,2700	1.978.835,76	0,76
Amazon.com (US0231351067)	Stück	33.866	5.957	3.571	USD 223,3000	6.447.229,46	2,47
American International Group (US0268747849)	Stück	18.142	1.411		USD 84,5900	1.308.352,26	0,50
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück	2.627	2.627		USD 528,0700	1.182.693,12	0,45
Amgen (US0311621009)	Stück	1.251	130		USD 277,1300	295.570,68	0,11
Apple (US0378331005)	Stück	54.149	4.083	4.756	USD 201,0800	9.282.817,61	3,56
Applovin Cl.A (US03831W1080)	Stück	1.463	1.463		USD 333,7800	416.317,95	0,16
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	13.680	1.063		USD 90,3200	1.053.393,24	0,40
Arista Net (US0404132054)	Stück	20.985	12.065		USD 99,3900	1.778.165,44	0,68
Autodesk (US0527691069)	Stück	2.163	168		USD 305,1300	562.680,58	0,22
Ball Corp. (US0584981064)	Stück	11.412	11.412		USD 56,4100	548.830,66	0,21
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	24.480		17.337	USD 47,1200	983.415,83	0,38
Bank of New York Mellon (US0640581007)	Stück	20.052	1.009		USD 91,1800	1.558.754,73	0,60
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	6.236	6.236		USD 55,1700	293.311,84	0,11
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	457	38		USD 5.693,1300	2.218.134,11	0,85
Broadcom (US11135F1012)	Stück	16.384	1.077	5.018	USD 269,3500	3.762.334,63	1,44
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	7.864	1.105	6.335	USD 139,3800	934.468,07	0,36
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	13.522	1.050		USD 90,9900	1.048.950,75	0,40
Cigna Group (US1255231003)	Stück	3.798		656	USD 326,3100	1.056.588,41	0,41
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	26.668	26.668		USD 84,3800	1.918.449,93	0,74
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	6.888	536		USD 77,7400	456.518,28	0,17
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	16.121	1.252		USD 88,7100	1.219.228,36	0,47
Copart (US2172041061)	Stück	14.520	14.520		USD 48,1800	596.422,35	0,23
Crown Holdings (US2283681060)	Stück	4.876	4.876		USD 103,5000	430.253,63	0,16

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	5.754	5.754		USD	198,8000	975.229,29	0,37
Darden Restaurants (US2371941053)	Stück	1.925	201		USD	216,1300	354.704,16	0,14
Dover Corp. (US2600031080)	Stück	8.517	8.517		USD	183,3000	1.330.974,13	0,51
DuPont de Nemours (US26614N1028)	Stück	12.079	605		USD	68,8800	709.323,94	0,27
Ecolab (US2788651006)	Stück	4.975	4.975		USD	267,4500	1.134.373,80	0,44
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	13.881	13.881		USD	78,2100	925.557,79	0,36
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	2.920	227		USD	775,4500	1.930.443,75	0,74
Emcor Group (US29084Q1004)	Stück	3.055	2.075		USD	530,6200	1.382.023,19	0,53
Equitable Holdings (US29452E1010)	Stück	12.033	12.033	22.918	USD	55,9600	574.079,61	0,22
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	2.988	231		USD	336,7800	857.921,17	0,33
Exelon Corp. (US30161N1019)	Stück	14.968	14.968		USD	42,9100	547.573,96	0,21
Expedia Group (US30212P3038)	Stück	2.781	2.781		USD	170,7600	404.862,58	0,16
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	10.852	1.595		USD	52,3500	484.336,25	0,19
GE Aerospace (US3696043013)	Stück	11.807	592		USD	254,5100	2.561.916,17	0,98
Gen Digital (US6687711084)	Stück	23.974	2.568	18.861	USD	29,2800	598.455,79	0,23
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	16.446	1.281		USD	49,6800	696.566,16	0,27
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	8.906	1.998	17.310	USD	110,6700	840.297,56	0,32
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	4.893	761	4.918	USD	180,0700	751.168,00	0,29
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	3.220	251		USD	265,5000	728.854,60	0,28
Howmet Aerospace (US4432011082)	Stück	9.867	9.867		USD	184,9000	1.555.401,59	0,60
Intuit (US4612021034)	Stück	1.218	93		USD	776,5700	806.396,06	0,31
Jabil (US4663131039)	Stück	8.708	6.674		USD	217,3700	1.613.758,44	0,62
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	13.445	1.046		USD	152,4100	1.747.007,50	0,67
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	10.448	452	5.921	USD	287,1100	2.557.419,57	0,98
KLA (US4824801009)	Stück	1.026	80		USD	889,8700	778.384,94	0,30
Lam Research (US5128073062)	Stück	9.286	470		USD	97,2000	769.512,08	0,30
Lennox International (US5261071071)	Stück	1.506	201	1.084	USD	567,4900	728.624,36	0,28
Lululemon Athletica (US5500211090)	Stück	662	662		USD	235,0200	132.642,69	0,05
Martin Marietta Materials (US5732841060)	Stück	1.842	1.842		USD	550,0500	863.798,20	0,33
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	510	53		USD	550,3200	239.279,76	0,09
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	2.661	135		USD	725,7800	1.646.532,74	0,63
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	225	225		USD	2.560,0500	491.079,12	0,19
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	7.932	561	161	USD	733,6300	4.961.126,36	1,90
MetLife (US59156R1086)	Stück	8.501	665		USD	80,3700	582.484,65	0,22
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	902	68		USD	1.184,5400	910.912,72	0,35
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	26.930	2.509	1.211	USD	495,9400	11.386.388,34	4,37
Netflix (US64110L1061)	Stück	2.500	287	514	USD	1.323,1200	2.820.069,06	1,08
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	84.621	10.968	18.036	USD	157,7500	11.380.675,01	4,37
NVR (US62944T1051)	Stück	93	6		USD	7.375,5100	584.784,03	0,22
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	9.734	301	2.682	USD	71,3600	592.197,66	0,23
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	14.372	332	1.898	USD	97,6000	1.195.879,79	0,46
Palantir Technologies Cl.A (US69608A1088)	Stück	9.263	11.032	1.769	USD	130,7400	1.032.477,62	0,40
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	2.797	2.797		USD	200,5700	478.276,39	0,18
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	10.330	523		USD	73,6400	648.536,77	0,25
Pfizer (US7170811035)	Stück	21.869	1.703		USD	24,1900	451.009,09	0,17
Pinterest (US72352L1061)	Stück	20.021	1.557		USD	35,9500	613.627,99	0,24
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	9.596	9.596		USD	185,7500	1.519.635,96	0,58
Pulte Group (US7458671010)	Stück	3.968	413		USD	105,5200	356.966,08	0,14
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	7.744	602		USD	158,5400	1.046.705,96	0,40
ResMed (US7611521078)	Stück	2.611	200		USD	255,1600	567.989,05	0,22
Robinhood Markets Cl.A (US7707001027)	Stück	8.128	16.666	8.538	USD	83,0300	575.359,43	0,22
Royalty Pharma (GB000BMVP7Y09)	Stück	14.072	1.092		USD	35,8700	430.336,02	0,16
S&P Global (US78409V1044)	Stück	3.146	289	581	USD	517,7100	1.388.563,59	0,53
SPOTIFY TECHNOLOGY (LU1778762911)	Stück	1.386	1.386		USD	772,6000	912.932,01	0,35
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	28.423	2.209		USD	66,1900	1.603.920,35	0,62
Te Connectivity (IE0001VNZQZ81)	Stück	10.002	10.002		USD	166,8700	1.422.936,82	0,55
Tesla (US88160R1014)	Stück	9.103	556	1.901	USD	323,6300	2.511.619,33	0,96
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	35.901	12.972		USD	70,3300	2.152.621,45	0,83
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	3.458	3.458		USD	690,8100	2.036.592,34	0,78
The Home Depot (US4370761029)	Stück	4.666	202	4.027	USD	368,7400	1.466.849,26	0,56
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	9.977	3.822		USD	159,8600	1.359.753,80	0,52
Toast Cl.A (US8887871080)	Stück	11.708	11.708		USD	43,8900	438.095,50	0,17
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	4.836	376		USD	432,2900	1.782.304,82	0,68
Trimble (US8962391004)	Stück	16.512	16.512		USD	75,6500	1.064.949,74	0,41
Twilio (US90138F1021)	Stück	9.781	3.465		USD	122,7400	1.023.504,79	0,39
Tyler Technologies (US9022521051)	Stück	901	901		USD	581,1000	446.371,20	0,17
Uber Technologies (US9035371007)	Stück	9.178	9.178		USD	91,5300	716.196,21	0,27
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	847	847	4.147	USD	309,1100	223.211,71	0,09
VeriSign (US92343E1029)	Stück	3.350	3.350		USD	287,6800	821.627,52	0,32
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	5.386	421		USD	308,6600	1.417.317,67	0,54
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	5.002	1.780	1.629	USD	348,6100	1.486.633,89	0,57
Walmart (US9311421039)	Stück	27.269	8.681	5.971	USD	97,2700	2.261.354,39	0,87
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	17.134	6.063		USD	122,3400	1.787.095,41	0,69
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	19.465	1.515		USD	79,5000	1.319.295,37	0,51
Williams-Sonoma (US9699041011)	Stück	2.426	316		USD	164,2200	339.654,48	0,13
Zillow Group Cap. C (US98954M2008)	Stück	463	587	4.042	USD	69,7400	27.528,56	0,01

Zurich Global Equity ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	10.056	10.056		USD 156,1700	1.338.885,31	0,51
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Schindler Holding (participation cert.) (CH0024638196) ..	Stück	3.106	544		CHF 295,4000	980.719,79	0,38
Investmentanteile						3.911.170,43	1,50
Gruppeneigene Investmentanteile						3.911.170,43	1,50
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	98.135	650.368	670.017	EUR 39,8550	3.911.170,43	1,50
Summe Wertpapiervermögen						260.067.926,70	99,75
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-85.157,56	-0,03
Equity-Swaps							
67% GAP SWAP Zurich Global Equity ESG (DBK) 15.07.2025 (OTC)	EUR	0,100				-85.157,56	-0,03
Bankguthaben						756.435,50	0,29
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	313.815,32			% 100	313.815,32	0,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	39.525,12			% 100	39.525,12	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	37.964,83			% 100	21.161,52	0,01
Kanadische Dollar	CAD	28.995,04			% 100	18.076,14	0,01
Schweizer Franken	CHF	19.999,99			% 100	21.377,79	0,01
Britische Pfund	GBP	96.886,57			% 100	113.165,41	0,04
Hongkong Dollar	HKD	74.686,99			% 100	8.111,58	0,00
Japanische Yen	JPY	19.784.990,00			% 100	117.043,24	0,04
Singapur Dollar	SGD	28.184,90			% 100	18.848,99	0,01
US Dollar	USD	100.064,82			% 100	85.310,39	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						140.497,49	0,05
Zinsansprüche	EUR	2.438,01			% 100	2.438,01	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	138.059,48			% 100	138.059,48	0,05
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						260.964.859,69	100,10
Sonstige Verbindlichkeiten						-176.319,06	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-169.893,89			% 100	-169.893,89	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-6.425,17			% 100	-6.425,17	0,00
Fondsvermögen						260.703.383,07	100,00
Anteilwert						187,27	
Umlaufende Anteile						1.392.135,000	

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 Global Equity ESG

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Australische Dollar.....	AUD	1,794050	=	EUR	1
Kanadische Dollar.....	CAD	1,604050	=	EUR	1
Schweizer Franken.....	CHF	0,935550	=	EUR	1
Dänische Kronen.....	DKK	7,460750	=	EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,856150	=	EUR	1
Hongkong Dollar.....	HKD	9,207450	=	EUR	1
Japanische Yen.....	JPY	169,040000	=	EUR	1
Norwegische Kronen.....	NOK	11,814800	=	EUR	1
Schwedische Kronen.....	SEK	11,133300	=	EUR	1
Singapur Dollar.....	SGD	1,495300	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,172950	=	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	-3,4%

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Long ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	7.836.102,50	93,38
Regionalregierungen	137.364,00	1,64
Summe Anleihen:	7.973.466,50	95,02
2. Bankguthaben	371.829,15	4,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	49.470,51	0,59
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.306,74	-0,04
III. Fondsvermögen	8.391.459,42	100,00

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

Zurich Government Bonds Long ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						7.973.466,50	95,02
Verzinsliche Wertpapiere							
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1)	EUR	150		50	% 70,2970	105.445,50	1,26
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08)	EUR	200	100		% 54,3390	108.678,00	1,30
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574)	EUR	1.200	800	200	% 65,5580	786.696,00	9,37
2,9500 % Finnish Government 24/15.04.2055 (FI4000566294)	EUR	150	150		% 88,9120	133.368,00	1,59
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969)	EUR	1.700	750	1.350	% 62,0480	1.054.816,00	12,57
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613)	EUR	1.250	1.000		% 47,8110	597.637,50	7,12
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6)	EUR	500	200		% 56,5200	282.600,00	3,37
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432)	EUR	650	150	100	% 71,2940	463.411,00	5,52
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22)	EUR	200	50		% 68,7180	137.436,00	1,64
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233)	EUR	1.500	500	900	% 62,5540	938.310,00	11,18
2,1500 % Italy Buoni Poliennali del tes. 22/01.09.52 (IT0005480980)	EUR	100		100	% 68,0270	68.027,00	0,81
0,0000 % Italy15/01.09.46 (IT0005093312)	EUR	2.500	1.600	700	% 41,5590	1.038.975,00	12,38
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	250	100	100	% 94,3130	235.782,50	2,81
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579)	EUR	350	50		% 44,3980	155.393,00	1,85
1,5500 % Nordrhein-Westfalen 17/16.06.48 R.1439 MTN LSA (DE000NRW0KF4)	EUR	200			% 68,6820	137.364,00	1,64
3,6250 % Obrigacoes Do Tesouro 24/12.06.2054 (PTOTE3OE0025)	EUR	150	150		% 96,7140	145.071,00	1,73
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47)	EUR	400		100	% 82,7620	331.048,00	3,94
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	2.300	1.350	1.050	% 54,4960	1.253.408,00	14,94
Summe Wertpapiervermögen						7.973.466,50	95,02
Bankguthaben						371.829,15	4,43
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	371.829,15			% 100	371.829,15	4,43
Sonstige Vermögensgegenstände						49.470,51	0,59
Zinsansprüche	EUR	49.470,51			% 100	49.470,51	0,59
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						8.394.766,16	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.306,74	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.100,03			% 100	-3.100,03	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-206,71			% 100	-206,71	0,00
Fondsvermögen						8.391.459,42	100,00
Anteilwert						76,01	
Umlaufende Anteile						110.394,000	

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	1,2%

¹⁾ Aufgelegt am 1.7.2021

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	11.411.607,00	88,40
Regionalregierungen	432.855,00	3,35
Sonstige öffentliche Stellen	340.806,00	2,64
Summe Anleihen:	12.185.268,00	94,39
2. Bankguthaben	627.999,89	4,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	100.917,64	0,78
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-5.039,81	-0,03
III. Fondsvermögen	12.909.145,72	100,00

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

Zurich Government Bonds Medium/Short ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						12.185.268,00	94,39
Verzinsliche Wertpapiere							
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683)	EUR	150			% 96,3500	144.525,00	1,12
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198) ..	EUR	250	100		% 72,9000	182.250,00	1,41
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) .	EUR	1.000	450	50	% 81,7270	817.270,00	6,33
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552) .	EUR	500		100	% 89,1900	445.950,00	3,45
1,1250 % Finland 18/15.04.34 (FI4000306758)	EUR	100		70	% 86,4380	86.438,00	0,67
0,1250 % Finland 20/15.04.36 (FI4000415153)	EUR	150	150		% 72,9770	109.465,50	0,85
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060) .	EUR	600	250	800	% 112,7530	676.518,00	5,24
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) .	EUR	2.700	1.600	200	% 80,9840	2.186.568,00	16,94
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333) .	EUR	200	200		% 80,5100	161.020,00	1,25
4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325) .	EUR	400	400		% 116,2390	464.956,00	3,60
0,4000 % Ireland, Republic 20/15.05.35 (IE00BKFCV345)	EUR	250	140		% 78,2340	195.585,00	1,52
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117)	EUR	2.500	650	350	% 82,1330	2.053.325,00	15,91
0,9500 % Italy 21/01.03.37 (IT0005433195)	EUR	900	900		% 75,3060	677.754,00	5,25
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157) .	EUR	300	200	450	% 113,6020	340.806,00	2,64
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234) .	EUR	550	250	50	% 110,8990	609.944,50	4,72
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRWOLM8)	EUR	500			% 86,5710	432.855,00	3,35
0,9000 % Portugal 20/12.10.35 (PT0TENOE0034)	EUR	250	100		% 81,3620	203.405,00	1,58
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	1.600	200	300	% 88,8480	1.421.568,00	11,01
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24)	EUR	1.300	1.200		% 75,0050	975.065,00	7,55
Summe Wertpapiervermögen						12.185.268,00	94,39
Bankguthaben						627.999,89	4,86
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	627.999,89			% 100	627.999,89	4,86
Sonstige Vermögensgegenstände						100.917,64	0,78
Zinsansprüche	EUR	100.917,64			% 100	100.917,64	0,78
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						12.914.185,53	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-5.039,81	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-4.721,01			% 100	-4.721,01	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-318,80			% 100	-318,80	0,00
Fondsvermögen						12.909.145,72	100,00
Anteilwert						85,84	
Umlaufende Anteile						150.379,000	

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

-10,5%

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	4.903.875,50	91,61
Regionalregierungen	323.450,00	6,04
Summe Anleihen:	5.227.325,50	97,65
2. Bankguthaben	119.370,73	2,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.581,91	0,16
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.157,62	-0,04
III. Fondsvermögen	5.353.120,52	100,00

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

Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						4.774.215,00	89,19	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08)	EUR	200	150	200	%	54,3390	108.678,00	2,03
0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6)	EUR	100	50		%	36,6230	36.623,00	0,68
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) . .	EUR	600	550	950	%	63,0620	378.372,00	7,07
0,6500 % Belgium 21/22.06.71 (BE0000353624)	EUR	300	400	100	%	31,7860	95.358,00	1,78
2,9500 % Finnish Government 24/15.04.2055 (FI4000566294)	EUR	100	50		%	88,9120	88.912,00	1,66
0,0000 % France 16/25.05.61 S.CAC (FR0013154309) . .	EUR	200			%	21,6680	43.336,00	0,81
0,0000 % France 16/25.05.63 S.CAC (FR0013154325) . .	EUR	200			%	19,8260	39.652,00	0,74
0,0000 % France 16/25.05.64 S.CAC (FR0013154333) . .	EUR	1.200			%	19,6375	235.650,00	4,40
0,0000 % France 16/25.05.65 S.CAC (FR0013154341) . .	EUR	800			%	18,8445	150.756,00	2,82
0,0000 % France 21/25.05.72 S.CAC (FR00140010D7)	EUR	500			%	16,8805	84.402,50	1,58
0,0000 % France O.A.T. 16/25.05.62 S.CAC FUNGIBLE STRIP (FR0013154317)	EUR	500			%	20,7900	103.950,00	1,94
0,0000 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154358) . .	EUR	3.500	7.500	6.600	%	18,8580	660.030,00	12,33
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	250	300	550	%	47,7550	119.387,50	2,23
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22)	EUR	100	50	100	%	68,7180	68.718,00	1,28
0,0000 % Italy 16/01.03.2051 (IT0005247942)	EUR	700			%	33,7420	236.194,00	4,41
0,0000 % Italy 16/01.03.2052 S.CAC (IT0005247967) . .	EUR	500			%	32,3990	161.995,00	3,03
0,0000 % Italy 16/01.03.47 S.CAC (IT0005177628)	EUR	400			%	41,0270	164.108,00	3,07
0,0000 % Italy B.T.P. 16/01.09.2051 CAC (IT0005247959)	EUR	900		200	%	34,6645	311.980,50	5,83
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	150	200	300	%	94,3130	141.469,50	2,64
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579)	EUR	200	150	200	%	44,3980	88.796,00	1,66
0,9500 % Nordrhein-Westfalen 21/10.01.2121 MTN LSA (DE000NRWOMP9)	EUR	1.000	1.000		%	32,3450	323.450,00	6,04
3,6250 % Obrigacoes Do Tesouro 24/12.06.2054 (PTOTE3OE0025)	EUR	50			%	96,7140	48.357,00	0,90
1,1500 % Portugal 22/11.04.42 (PTOTEPOE0032)	EUR	50			%	70,2850	35.142,50	0,66
0,0000 % Spain 15/30.07.2050 S.CAC Strip (ES00000129R2)	EUR	500			%	37,5135	187.567,50	3,50
0,0000 % Spain 17/30.07.66 (ES00000128U8)	EUR	600	200	300	%	18,2570	109.542,00	2,05
0,0000 % Spain 18/31.10.2051 S.CAC (ES0000012C95)	EUR	600			%	35,5890	213.534,00	3,99
0,0000 % Spain 18/31.10.48 (ES0000012E44)	EUR	200		800	%	40,5810	81.162,00	1,52
0,0000 % Spain 20/31.10.2050 S.CAC (ES0000012H25)	EUR	1.200	3.200	3.200	%	38,0910	457.092,00	8,54
Nicht notierte Wertpapiere						453.110,50	8,46	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % Italy 16/01.03.2067 S.CAC (IT0005248262) . .	EUR	600			%	16,7115	100.269,00	1,87
0,0000 % Italy 16/01.09.2052 S.CAC (IT0005247975) . .	EUR	1.100	4.700	5.100	%	32,0765	352.841,50	6,59
Summe Wertpapiervermögen						5.227.325,50	97,65	
Bankguthaben						119.370,73	2,23	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	119.370,73			%	100	119.370,73	2,23
Sonstige Vermögensgegenstände						8.581,91	0,16	
Zinsansprüche	EUR	8.581,91			%	100	8.581,91	0,16
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						5.355.278,14	100,04	
Sonstige Verbindlichkeiten						-2.157,62	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.025,68			%	100	-2.025,68	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-131,94			%	100	-131,94	0,00
Fondsvermögen						5.353.120,52	100,00	
Anteilwert						69,36		
Umlaufende Anteile						77.181,000		

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.

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

LU0358624715

6 Monate

-7,6%

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Vorsorge Premium I

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	87.079.088,37	49,33
Aktienfonds	71.107.629,18	40,29
Rentenfonds	5.250.322,73	2,97
Sonstige Fonds	11.078.640,70	6,28
Summe Investmentanteile:	174.515.680,98	98,87
2. Derivate	-38.553,03	-0,02
3. Bankguthaben	5.478.848,42	3,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.105,24	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-3.218.928,90	-1,82
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-238.076,30	-0,13
III. Fondsvermögen	176.500.076,41	100,00

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

Zurich Vorsorge Premium I

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						174.515.680,98	98,87	
Gruppeneigene Investmentanteile						132.557.918,93	75,10	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	1.047	4.775	3.865	EUR	10.566,9936	11.063.642,30	6,27
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	2.146	769	2.706	EUR	2.069,8500	4.441.898,10	2,52
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1	58.452	64.644	EUR	99,7400	99,74	0,00
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	43.338	43.338		EUR	102,3500	4.435.644,30	2,51
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	12.498	4.533	8.989	EUR	243,1200	3.038.513,76	1,72
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	28.254	12.769	22.386	EUR	156,0600	4.409.319,24	2,50
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	1	390	432	EUR	14.898,6600	14.898,66	0,01
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	145	695	727	EUR	12.061,6800	1.748.943,60	0,99
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	139	665	696	EUR	12.592,6300	1.750.375,57	0,99
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	16.508	78.994	82.656	EUR	106,0700	1.751.003,56	0,99
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	10.384	4.981	9.220	EUR	211,6600	2.197.877,44	1,24
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	10.230	5.039	9.320	EUR	172,6400	1.766.107,20	1,00
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	5.987	1.998	13.366	EUR	245,5300	1.469.988,11	0,83
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	28.338	9.761	19.696	EUR	105,9500	3.002.411,10	1,70
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	14.092	7.482	26.139	EUR	311,3900	4.388.107,88	2,49
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	55.251	34.430	38.522	EUR	46,9350	2.593.205,69	1,47
Xtr MSCI Pacific ex Jap Screen UCITS ETF1C (LU0322252338) (0,250%)	Stück	67.481	67.161	33.432	EUR	72,1800	4.870.778,58	2,76
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	1	49.706	49.705	EUR	146,6020	146,60	0,00
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	78.372	89.452	31.461	EUR	84,5200	6.624.001,44	3,75
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	73.122	41.013	95.710	EUR	47,4200	3.467.445,24	1,96
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	53.885	35.947	26.260	EUR	97,8000	5.269.953,00	2,99
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	247.374	119.772	138.197	EUR	21,8250	5.398.937,55	3,06
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	349.478	247.085	466.026	EUR	57,2000	19.990.141,60	11,33
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	196.617	111.422	144.188	EUR	157,2400	30.916.057,08	17,52
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDDQ92) (0,090%)	Stück	72.334	36.653	96.301	EUR	109,8850	7.948.421,59	4,50
Gruppenfremde Investmentanteile						41.957.762,05	23,77	
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6NZ2) (0,000%)	Stück	17.924	17.924		EUR	104,8040	1.878.506,90	1,06
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	13.632	4.829	13.697	EUR	105,7800	1.441.992,96	0,82
Comgest Growth Europe Compounders SEA EUR (IE0004HHNT04) (0,450%)	Stück	105.080	39.580	91.529	EUR	10,9600	1.151.676,80	0,65
CT (Lux) American Smaller Copanies EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	286.643	330.400	184.082	EUR	10,3893	2.978.020,12	1,69
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%)	Stück	316.117	509.149	193.032	EUR	9,4394	2.983.954,81	1,69
Jh-J.H.Pan Europ. G2Eo (LU1136954127) (0,650%)	Stück	150.042	51.347	150.093	EUR	9,7871	1.468.476,06	0,83
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	16.943	27.539	10.596	EUR	172,3600	2.920.295,48	1,65
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	2.419	3.262	843	EUR	307,4900	743.818,31	0,42
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	70.317	23.799	51.868	EUR	21,3600	1.501.971,12	0,85
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	17.701	8.276	10.158	JPY	33.953,6000	3.555.446,49	2,01
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	140.498	81.546	59.664	USD	25,3000	3.030.478,20	1,72
Hsbc-GI Inf.Eq. Spcdla (LU2775022325) (0,300%)	Stück	139.469	99.827	120.398	USD	12,1630	1.446.235,09	0,82

Zurich Vorsorge Premium I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	64.348	45.142	46.735	USD	26,5500	1.456.532,16	0,83
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	20.251	8.346	9.739	USD	259,5000	4.480.271,54	2,54
Man-A.Exjeq Ixudla (IE000MYEE201) (0,000%)	Stück	29.441	29.441		USD	107,9900	2.710.544,86	1,54
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	27.103	15.036	10.669	USD	129,8134	2.999.558,87	1,70
Trp-Ustreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	456.389	180.569	235.445	USD	13,3900	5.209.982,28	2,95
Summe Wertpapiervermögen							174.515.680,98	98,87
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps							-38.553,03	-0,02
Equity-Swaps								
75% GAP SWAP Zurich Vorsorge Premium I (DBK) 05.03.2026 (OTC)	EUR	0,100					-38.553,03	-0,02
Bankguthaben							5.478.848,42	3,10
Verwahrstelle (täglich fällig)								
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	550.403.740,00			%	100	3.256.056,20	1,84
US Dollar	USD	2.607.224,14			%	100	2.222.792,22	1,26
Sonstige Vermögensgegenstände							1.105,24	0,00
Zinsansprüche	EUR	1.105,24			%	100	1.105,24	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾							179.995.634,64	101,98
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							-3.218.928,90	-1,82
EUR - Kredite	EUR	-3.218.928,90			%	100	-3.218.928,90	-1,82
Sonstige Verbindlichkeiten							-238.076,30	-0,13
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-223.188,06			%	100	-223.188,06	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-14.888,24			%	100	-14.888,24	-0,01
Fondsvermögen							176.500.076,41	100,00
Anteilwert							226,15	
Umlaufende Anteile							780.473,000	

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 Vorsorge Premium I

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Japanische Yen	JPY	169,040000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,172950	=	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.

DWS Life Cycle Balance I

DWS Life Cycle Balance I

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

6 Monate

LU0418623863

-3,7%

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Life Cycle Balance I

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	16.622.425,04	38,38
Rentenfonds	14.260.806,42	32,93
Aktienfonds	10.037.088,04	23,17
Sonstige Fonds	1.523.385,93	3,52
Summe Investmentanteile:	42.443.705,43	98,00
2. Derivate	-10.570,00	-0,02
3. Bankguthaben	909.245,74	2,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	315,67	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-36.173,81	-0,08
III. Fondsvermögen	43.306.523,03	100,00

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

DWS Life Cycle Balance I

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						42.443.705,43	98,00
Gruppeneigene Investmentanteile						35.141.777,72	81,14
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	104	1.131	1.291	EUR	10.566,9936	2,54
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	255	77	322	EUR	2.069,8500	1,22
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	2.164	7.079	5.393	EUR	99,7400	0,50
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	6.195	6.195		EUR	102,3500	1,46
DWS Floating Rate Notes LC (LU0034353002) (0,600%)	Stück	13.992	7.666	1.519	EUR	91,6200	2,96
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	1.481	369	622	EUR	243,1200	0,83
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	3.350	2.632	1.845	EUR	156,0600	1,21
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	14	48	37	EUR	14.898,6600	0,48
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	18	57	45	EUR	12.061,6800	0,50
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	17	54	43	EUR	12.592,6300	0,49
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	2.034	6.397	5.074	EUR	106,0700	0,50
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	42.048	9.597	13.475	EUR	121,1100	11,76
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	9.784	948	7.509	EUR	130,5000	2,95
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	21.753	2.000	7.709	EUR	98,4100	4,94
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	1.644	453	1.557	EUR	211,6600	0,80
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	1.215	315	1.240	EUR	172,6400	0,48
DWS Qi Extra Bond Total Return SD (DE0009788026) (0,650%+)	Stück	28.844	15.897	8.061	EUR	44,4200	2,96
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	6.727	3.493	4.774	EUR	105,9500	1,65
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	2.264	690	3.416	EUR	311,3900	1,63
Xtr MSCI Pacific ex Jap Screen UCITS ETF IC (LU0322252338) (0,250%)	Stück	8.042	7.718	3.806	EUR	72,1800	1,34
Xtrackers II GI.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	6.030	627	2.192	EUR	217,1100	3,02
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	14.369	1.559	5.503	EUR	210,0000	6,97
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	9.542	871	2.966	EUR	180,3100	3,97
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	9.168	10.694	4.020	EUR	84,5200	1,79
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	17.124	6.177	26.638	EUR	47,4200	1,87
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	2.218	2.218	8.131	EUR	97,8000	0,50
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	38.704	22.243	25.134	EUR	21,8250	1,95
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	38.807	18.201	49.836	EUR	57,2000	5,13
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	21.864	8.983	17.835	EUR	157,2400	7,94
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	46.038	8.666	44.958	EUR	36,6780	3,90
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 (LU2026199591) (0,150%)	Stück	12.462	1.594	4.276	USD	118,1900	2,90
Gruppenfremde Investmentanteile						7.301.927,71	16,86
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6N22) (0,000%)	Stück	1.898	1.898		EUR	104,8040	0,46
BlueBay Funds SICAV - Inv Gr. Euro Gv. Bd.- Q EUR (LU1170327958) (2,000%)	Stück	7.984	759	1.781	EUR	107,3600	1,98
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	3.248	3.125	2.665	EUR	105,7800	0,79
Comgest Growth Europe Compounders SEA EUR (IE0004HHNT04) (0,450%)	Stück	18.690	6.693	431	EUR	10,9600	0,47

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
CT (Lux) American Smaller Copanies EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	33.812	55.577	21.765	EUR	10,3893	351.283,01 0,81
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%)	Stück	37.481	60.895	23.414	EUR	9,4394	353.798,15 0,82
Franklin Temp. IF-Frank. Eur. Tot. Ret. S EUR Acc. (LU2216205182) (1,150%)	Stück	43.658	3.832	7.933	EUR	9,8000	427.848,40 0,99
Jh-J.H.Pan Europ. G2Eo (LU1136954127) (0,650%)	Stück	28.555	8.252	25.580	EUR	9,7871	279.470,64 0,65
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	2.012	3.270	1.258	EUR	172,3600	346.788,32 0,80
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	1.151	1.977	826	EUR	307,4900	353.920,99 0,82
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	16.689	4.323	12.013	EUR	21,3600	356.477,04 0,82
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	1.224	511		JPY	33.953,6000	245.854,27 0,57
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	16.692	28.910	12.218	USD	25,3000	360.038,88 0,83
Hsbc-GI Inf.Eq. Spcda (LU2775022325) (0,300%)	Stück	33.186	27.872	31.652	USD	12,1630	344.124,92 0,79
JHHF- Janus Henderson Horizon GI.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	15.272	5.165	1.010	USD	26,5500	345.685,32 0,80
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	2.405	3.934	1.529	USD	259,5000	532.075,11 1,23
Man-A.Exjeq lxudla (IE000MYEE201) (0,000%)	Stück	2.424	2.424		USD	107,9900	223.170,43 0,52
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	3.218	5.441	2.223	USD	129,8134	356.144,35 0,82
Trp-Ustreeq ldlr (LU2648078678) (0,130%)	Stück	71.897	82.667	46.356	USD	13,3900	820.751,81 1,89
Summe Wertpapiervermögen						42.443.705,43	98,00
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-10.570,00	-0,02
Equity-Swaps							
75% GAP SWAP DWS Life Cycle Balance I (BOAFR) 05.03.2026 (OTC)	EUR	0,100				-10.570,00	-0,02
Bankguthaben						909.245,74	2,10
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	589.779,62			% 100	589.779,62	1,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	52.607.373,00			% 100	311.212,57	0,72
US Dollar	USD	9.681,00			% 100	8.253,55	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						315,67	0,00
Zinsansprüche	EUR	315,67			% 100	315,67	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						43.353.266,84	100,11
Sonstige Verbindlichkeiten						-36.173,81	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-33.413,18			% 100	-33.413,18	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.760,63			% 100	-2.760,63	0,00
Fondsvermögen						43.306.523,03	100,00
Anteilwert						139,59	
Umlaufende Anteile						310.235,000	

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.

DWS Life Cycle Balance I

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Japanische Yen	JPY	169,040000	= EUR	1
US Dollar.....	USD	1,172950	= 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 Premium Multi Asset Defensiv

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0418624085	0,9%

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Zertifikate	176.758,91	3,79
2. Investmentanteile:		
Indexfonds	3.483.724,77	74,61
Rentenfonds	785.519,21	16,82
Sonstige Fonds	208.581,24	4,47
Summe Investmentanteile:	4.477.825,22	95,90
3. Derivate	822,95	0,02
4. Bankguthaben	17.715,08	0,38
5. Sonstige Vermögensgegenstände	20,26	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.070,63	-0,09
III. Fondsvermögen	4.669.071,79	100,00

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

Zurich Premium Multi Asset Defensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						176.758,91	3,79	
Zertifikate								
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 (DE000A2T0VU5)	Stück	4.095	999	646	USD	50,6299	176.758,91	3,79
Investmentanteile						4.477.825,22	95,90	
Gruppeneigene Investmentanteile						3.950.360,40	84,60	
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	14	46	48	EUR	14.898,6600	208.581,24	4,47
DWS Invest ESG Euro High Yield IC50 (LU2399999569) (0,350%)	Stück	1.914		329	EUR	109,9500	210.444,30	4,51
DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC (LU1965927848) (0,087%)	Stück	2.119		728	EUR	109,9400	232.962,86	4,99
Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C (LU2178481649) (0,060%)	Stück	3.918		800	EUR	47,0260	184.247,87	3,95
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	2.922	418	176	EUR	143,7050	419.906,01	8,99
Xtr USD Corp Bd SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hd (IE00BL58LL31) (0,110%)	Stück	6.478	596		EUR	32,9880	213.696,26	4,58
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1D (LU0614173549) (0,050%)	Stück	2.186	92	343	EUR	159,6750	349.049,55	7,47
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (LU0643975591) (0,010%)	Stück	1.603	283	45	EUR	174,1000	279.082,30	5,98
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hed. (LU1399300455) (0,010%)	Stück	3.071	261	557	EUR	92,0220	282.599,56	6,05
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	8.507		723	EUR	32,8750	279.667,63	5,99
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	4.219		235	JPY	3.713,5000	92.683,73	1,98
Xtrackers ESG USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,350%)	Stück	10.431	10.431		USD	10,3950	92.442,35	1,98
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LU0429458895) (0,010%)	Stück	2.389	115	170	USD	167,9700	342.112,05	7,33
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	4.049			USD	55,6400	192.068,17	4,11
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	9.980	1.804	1.106	USD	67,0881	570.816,52	12,22
Gruppenfremde Investmentanteile						527.464,82	11,30	
iShares II Corp Bond 0-3 yr ESG UCITS ETF (IE00BZ048579) (0,150%)	Stück	80.174		21.972	USD	5,0110	342.514,10	7,34
iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF (IE00BJK55B31) (0,500%)	Stück	34.451	9.145		USD	6,2970	184.950,72	3,96
Summe Wertpapiervermögen						4.654.584,13	99,69	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Devisen-Derivate						822,95	0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 1,18 Mio.....						822,95	0,02	
Bankguthaben						17.715,08	0,38	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	14.990,24			%	100	14.990,24	0,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britische Pfund.	GBP	782,44			%	100	913,91	0,02
Japanische Yen	JPY	151.678,00			%	100	897,29	0,02
US Dollar.	USD	1.071,65			%	100	913,64	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 Fonds- vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände						20,26	0,00
Zinsansprüche	EUR	20,26			% 100	20,26	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						4.673.142,42	100,09
Sonstige Verbindlichkeiten						-4.070,63	-0,09
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.571,13			% 100	-3.571,13	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-499,50			% 100	-499,50	-0,01
Fondsvermögen						4.669.071,79	100,00
Anteilwert						143,35	
Umlaufende Anteile						32.570,000	

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 30.06.2025

Britische Pfund	GBP	0,856150	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	169,040000	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,172950	=	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 – 30.06.2025

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	Zurich konsolidiert	Zurich Vorsorge Premium I	DWS Life Cycle Balance I
Wertpapiervermögen	725.649.506,41	174.515.680,98	42.443.705,43
Devisen-Derivate	822,95	-	-
Swaps	- 134.280,59	- 38.553,03	- 10.570,00
Bankguthaben	13.954.728,32	5.478.848,42	909.245,74
Sonstige Vermögensgegenstände	3.184.861,59	1.105,24	315,67
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	742.789.919,27	179.995.634,64	43.353.266,84
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 3.218.928,90	- 3.218.928,90	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 582.541,00	- 238.076,30	- 36.173,81
= Fondsvermögen	738.854.168,78	176.500.076,41	43.306.523,03

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	Zurich Government Bonds Medium/Short ESG	Zurich Premium Multi Asset Defensiv
Wertpapiervermögen	12.185.268,00	4.654.584,13
Devisen-Derivate	-	822,95
Swaps	-	-
Bankguthaben	627.999,89	17.715,08
Sonstige Vermögensgegenstände	100.917,64	20,26
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	12.914.185,53	4.673.142,42
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 5.039,81	- 4.070,63
= Fondsvermögen	12.909.145,72	4.669.071,79

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

Zurich Government Bonds Long ESG	Zurich Government Bonds Ultra Long ESG	Zurich Corporate Bonds Long ESG	Zurich Global Equity ESG	Zurich Corporate Bonds Medium ESG
7.973.466,50	5.227.325,50	206.116.624,45	260.067.926,70	12.464.924,72
-	-	-	-	-
-	-	-	- 85.157,56	-
371.829,15	119.370,73	5.348.357,99	756.435,50	324.925,82
49.470,51	8.581,91	2.745.493,51	140.497,49	138.459,36
8.394.766,16	5.355.278,14	214.210.475,95	260.964.859,69	12.928.309,90
-	-	-	-	-
- 3.306,74	- 2.157,62	- 110.795,32	- 176.319,06	- 6.601,71
8.391.459,42	5.353.120,52	214.099.680,63	260.703.383,07	12.921.708,19

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
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	885,02	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	379,28	-	-
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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

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

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

Zurich Vorsorge Premium I

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

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

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

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

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

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 31.12.2024: 387,1 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Corinna Orbach
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt (bis 31.1.2025)
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: 30.6.2025

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00