

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## SDG Evolution Flexibel

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

---

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG:



# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert systematisch nach ESG-Kriterien und strebt messbare positive Wirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) an und versucht intensiv, Klimarisiken weiter zu reduzieren. Der Fokus liegt dabei besonders auf den Zielen "kein Hunger" (#2), "Hochwertige Bildung" (#4), "Bezahlbare und saubere Energie" (#7), "Nachhaltige/r Konsum und Produktion" (#12) und "Maßnahmen zum Klimaschutz" (#13). Bei den Investmententscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf öffentlich verfügbare Informationen, internes Research sowie Daten und ESG Ratings von anerkannten Anbietern. Der überwiegende Teil des Investmentvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen und Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt überwiegend zwischen 20 bis 30 % und wird sehr dynamisch über derivative Instrumente gesteuert. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	30.09.2022	% Anteil	30.09.2021	% Anteil
	Kurswert	Fondsvermögen	Kurswert	Fondsvermögen
Renten	5.338.074,20	52,79	5.234.023,38	52,32
Aktien	4.089.299,58	40,44	4.625.945,68	46,24
Optionen	382.220,00	3,78	65.700,00	0,66
Futures	30.437,51	0,30	5.038,96	0,05
Bankguthaben	278.809,09	2,76	94.022,32	0,94
Zins- und Dividendenansprüche	67.810,32	0,67	53.195,98	0,53
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-73.927,87	-0,73	-73.142,19	-0,73
<b>Fondsvermögen</b>	<b>10.112.722,83</b>	<b>100,00</b>	<b>10.004.784,13</b>	<b>100,00</b>

## Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

Ende 2021 beobachteten wir den Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze mit grosser Sorge und kauften DAX Put Optionen, um einen Teil der Aktien- und Credit-Risiken abzusichern. Die Allokation in russische Aktien und Unternehmensanleihen betrug im gesamten Berichtszeitraum null. Andererseits achteten wir bei Aktien und Anleihen auf eine Streuung über Länder und Sektoren.

Nach dem Angriff am 24. Februar und insbesondere im März realisierten wir Gewinne aus dem Verkauf der DAX Puts. Die (netto) Aktienallokation reduzierten wir im September aufgrund steigender Rezessionsorgen. Die Spreadduration hielten wir im Berichtszeitraum in einem Band zwischen 4,9 und 6,1.

Das Durchschnittsrating der Anleihen lag konstant bei BBB+, da wir nach dem Erwerb attraktiver Neuemissionen angemessene Gegengeschäfte tätigten.

Zinsänderungsrisiken sicherten wir teilweise ab, so dass die Zinsduration unter 4 lag.

Diese Maßnahme verhalfen im Berichtszeitraum zu einer Vielzahl von Peers.

Die Nachhaltigkeitswerte des Fonds konnten weiter verbessert werden. Der SDG Impact lag Ende September bei 49,2 % und das ESG Rating des Fonds lag in der gesamten Berichtsperiode bei AAA (gemessen mit MSCI ESG).

### Wesentliche Risiken

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

#### Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

## Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

### Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

### Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

### Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

### Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glatstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

## **Jahresbericht SDG Evolution Flexibel**

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus gekauften Optionen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)<sup>1</sup>

Anteilklasse R: -5,35 %

Anteilklasse I: -4,66 %

Anteilklasse S: -4,33 %

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht  
SDG Evolution Flexibel**

**Vermögensübersicht zum 30.09.2022**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.214.357,26</b>	<b>101,01</b>
1. Aktien	4.089.299,58	40,44
Australien	491.372,86	4,86
Bundesrep. Deutschland	1.028.709,60	10,17
Canada	284.067,77	2,81
Dänemark	385.001,28	3,81
Frankreich	408.155,00	4,04
Großbritannien	59.614,73	0,59
Niederlande	79.890,00	0,79
Norwegen	297.861,98	2,95
Schweden	263.944,73	2,61
Schweiz	313.310,51	3,10
USA	477.371,12	4,72
2. Anleihen	5.310.574,20	52,51
< 1 Jahr	212.506,82	2,10
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	636.343,68	6,29
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.339.728,83	13,25
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.416.295,87	23,89
>= 10 Jahre	705.699,00	6,98
3. Wandelanleihen	27.500,00	0,27
EUR	27.500,00	0,27
4. Derivate	412.657,51	4,08
5. Bankguthaben	250.602,13	2,48
6. Sonstige Vermögensgegenstände	123.723,84	1,22

**Vermögensübersicht zum 30.09.2022**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-101.634,43</b>	<b>-1,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.112.722,83</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.427.373,78</b>	<b>93,22</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.888.488,51</b>	<b>78,01</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>4.029.684,85</b>	<b>39,85</b>
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5	STK	3.000	0	2.000	AUD	26,470	52.137,09	0,52
Sims Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000SGM7	STK	50.000	25.000	35.000	AUD	13,380	439.235,77	4,34
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085	STK	40.000	40.000	0	CAD	8,460	251.467,64	2,49
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	1.000	1.000	0	CAD	43,870	32.600,13	0,32
Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	CH0315966322	STK	1.000	0	0	CHF	216,500	224.608,36	2,22
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	200	200	0	CHF	427,500	88.702,15	0,88
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	300	0	0	DKK	2.461,000	99.296,60	0,98
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	15.000	15.000	5.000	DKK	141,620	285.704,68	2,83
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	3.000	0	0	EUR	49,520	148.560,00	1,47
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC913	STK	32.093	1.300	3.207	EUR	17,200	551.999,60	5,46
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	2.000	2.000	0	EUR	32,960	65.920,00	0,65
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	2.500	1.250	0	EUR	80,450	201.125,00	1,99
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	15.000	15.000	0	EUR	8,186	122.790,00	1,21
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	500	1.000	500	EUR	116,940	58.470,00	0,58
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	3.000	3.000	0	EUR	26,630	79.890,00	0,79
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	6.000	7.000	1.000	EUR	48,000	288.000,00	2,85
Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4	NO0010365521	STK	12.000	12.000	0	NOK	73,600	82.747,77	0,82
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	8.000	3.000	11.000	NOK	138,500	103.809,47	1,03
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	15.000	0	25.000	NOK	79,200	111.304,74	1,10
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.	SE0007897079	STK	30.000	10.000	0	SEK	48,300	133.306,35	1,32
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	10.000	0	0	SEK	142,000	130.638,38	1,29
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070	STK	1.500	3.000	1.500	USD	132,270	202.557,43	2,00
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	2.000	0	0	USD	61,690	125.962,23	1,25
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	3.000	3.000	0	USD	21,010	64.349,16	0,64
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053	STK	3.000	3.000	0	USD	27,590	84.502,30	0,84
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.858.803,66</b>	<b>38,16</b>
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355	EUR	200	200	0	%	98,518	197.036,00	1,95
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1369278764	EUR	400	0	0	%	96,254	385.016,00	3,81



# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	100	0	0 %	83,838	83.838,00	0,83
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013745703		EUR	100	100	0 %	90,282	90.282,00	0,89
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27)	DE000BHY0GNO		EUR	100	400	300 %	88,118	88.118,00	0,87
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740		EUR	100	100	0 %	96,965	96.965,00	0,96
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834		EUR	100	100	0 %	93,972	93.972,00	0,93
1,5000 % Elia Group EO-Bonds 2018(18/28)	BE0002596741		EUR	200	0	100 %	88,764	177.528,00	1,76
0,8750 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)	FR0014007VP3		EUR	100	100	0 %	72,818	72.818,00	0,72
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	XS2344772426		EUR	200	100	0 %	73,042	146.084,00	1,44
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	200	200	0 %	85,051	170.102,00	1,68
0,8750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3		EUR	400	200	0 %	70,061	280.244,00	2,77
1,5000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34)	DE000A3MQNQ2		EUR	200	200	0 %	66,504	133.008,00	1,32
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538		EUR	200	0	100 %	80,874	161.748,00	1,60
3,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2531569965		EUR	100	100	0 %	96,287	96.287,00	0,95
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636		EUR	200	100	0 %	97,301	194.602,00	1,92
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105		EUR	200	200	0 %	90,872	181.744,00	1,80
2,8750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2532312548		EUR	100	100	0 %	96,397	96.397,00	0,95
2,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	XS2478299469		EUR	200	200	0 %	83,067	166.134,00	1,64
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)	XS2437854487		EUR	100	200	100 %	76,977	76.977,00	0,76
1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702		EUR	200	200	0 %	92,312	184.624,00	1,83
0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	XS2320746394		EUR	100	100	0 %	62,335	62.335,00	0,62
1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543		EUR	300	500	200 %	87,104	261.312,00	2,58
5,7500 % YIT Oyj EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	FI4000496310		EUR	100	0	0 %	87,047	87.047,00	0,86
2,7500 % Close Brothers Group PLC LS-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1813721500		GBP	100	0	100 %	98,232	111.970,82	1,11
0,8750 % United Utilities Water Fin.PLC LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)	XS2291328735		GBP	200	200	0 %	71,331	162.614,84	1,61

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 1.538.885,27 15,22

### Aktien

EUR 59.614,73 0,59

ITM Power PLC Registered Shares LS -,05

GB00B0130H42

STK

50.000 50.000

0 GBP

1,046 59.614,73

0,59

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 1.451.770,54 14,36

3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)

XS2521013909

EUR

100 100

0 %

97,265 97.265,00

0,96

6,5000 % Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)

DE000A289YQ5

EUR

80 0

20 %

95,000 76.000,00

0,75

6,0000 % indesto GC Wind GmbH Anleihe v.2020(2021/2023)

DE000A3E46Z6

EUR

100 0

0 %

100,536 100.536,00

0,99

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	100	100	0 %	98,166	98.166,00	0,97	
6,0000 % nextbike GmbH Inh.-Schv. v.2020(23/25)	DE000A254RZ4		EUR	80	0	0 %	75,102	60.081,68	0,59	
2,7500 % Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83)	XS2443749648		EUR	100	100	0 %	86,191	86.191,00	0,85	
3,7500 % Pearson Funding PLC LS-Notes 2020(20/30)	XS2044910466		GBP	200	200	0 %	81,676	186.198,56	1,84	
4,3000 % Edwards Lifesciences Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US28176EAD04		USD	400	0	0 %	93,460	381.664,11	3,77	
2,4500 % Intel Corp. DL-Notes 2019(19/29)	US458140BH27		USD	200	200	0 %	83,744	170.993,36	1,69	
3,2000 % NVIDIA Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US67066GAE44		USD	200	0	0 %	95,342	194.674,83	1,93	
<b>Wandelanleihen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,27</b>	
5,5000 % blueplanet Investments AG Wandelschuldv.v.21(26)	DE000A3H3F75		EUR	100	0	0 %	27,500	27.500,00	0,27	
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>9.427.373,78</b>	<b>93,22</b>	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>412.657,51</b>	<b>4,08</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>382.220,00</b>	<b>3,78</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>382.220,00</b>	<b>3,78</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>382.220,00</b>	<b>3,78</b>	
DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.12.22 BP 12000,00 EUREX		185		Anzahl 400			EUR	559,500	223.800,00	2,21
DAX(PERF.-INDEX) PUT 16.12.22 BP 12500,00 EUREX		185		Anzahl 200			EUR	792,100	158.420,00	1,57

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>30.220,00</b>	<b>0,30</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>30.220,00</b>	<b>0,30</b>
FUTURE EURO-BOBL 12.22 EUREX		185	EUR	-300.000				-3.060,00	-0,03
FUTURE LONG TERM EURO BTP 12.22 EUREX		185	EUR	-200.000				9.520,00	0,09
FUTURE LONG TERM EURO OAT 12.22 EUREX		185	EUR	-400.000				23.760,00	0,23
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>217,51</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>217,51</b>	<b>0,00</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 12.22 CME		352	NOK	500.000			NOK 10,717	26.889,28	0,27
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.22 CME		352	USD	1.250.000			USD 0,985	-26.671,77	-0,26
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>250.602,13</b>	<b>2,48</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>250.602,13</b>	<b>2,48</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	205.732,29			% 100,000	205.732,29	2,03
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			DKK	445,43			% 100,000	59,91	0,00
State Street Bank International GmbH			HUF	0,27			% 100,000	0,00	0,00
State Street Bank International GmbH			PLN	0,50			% 100,000	0,10	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	19,08			% 100,000	1,76	0,00

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			AUD	442,78		%	100,000	290,71	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	78,55		%	100,000	58,37	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	2.855,76		%	100,000	2.962,71	0,03
State Street Bank International GmbH			GBP	679,88		%	100,000	774,97	0,01
State Street Bank International GmbH			JPY	72.370,00		%	100,000	510,50	0,01
State Street Bank International GmbH			MXN	20.315,85		%	100,000	1.031,61	0,01
State Street Bank International GmbH			NZD	0,28		%	100,000	0,16	0,00
State Street Bank International GmbH			TRY	0,62		%	100,000	0,03	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	38.375,80		%	100,000	39.178,97	0,39
State Street Bank International GmbH			ZAR	0,77		%	100,000	0,04	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>123.723,84</b>	<b>1,22</b>
Zinsansprüche			EUR	51.208,48				51.208,48	0,51
Dividendenansprüche			EUR	1.461,34				1.461,34	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	15.283,01				15.283,01	0,15
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	55.751,40				55.751,40	0,55
Sonstige Forderungen			EUR	19,61				19,61	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-27.544,44</b>	<b>-0,27</b>
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
State Street Bank International GmbH			NOK	-293.992,77		%	100,000	-27.544,44	-0,27

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-74.089,99</b>	<b>-0,73</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-142,51				-142,51	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.006,47				-7.006,47	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-18.132,60				-18.132,60	-0,18
Lagerstellenkosten			EUR	-11.870,00				-11.870,00	-0,12
Prüfungskosten			EUR	-16.800,00				-16.800,00	-0,17
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-19.638,41				-19.638,41	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.112.722,83</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>SDG Evolution Flexibel AK R</b>									
Anteilwert							EUR	89,54	
Ausgabepreis							EUR	92,67	
Rücknahmepreis							EUR	89,54	
Anzahl Anteile							STK	13.245	
<b>SDG Evolution Flexibel AK I</b>									
Anteilwert							EUR	91,70	
Ausgabepreis							EUR	91,70	
Rücknahmepreis							EUR	91,70	
Anzahl Anteile							STK	85.774	

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>SDG Evolution Flexibel AK S</b>									
Anteilwert							EUR	93,11	
Ausgabepreis							EUR	93,11	
Rücknahmepreis							EUR	93,11	
Anzahl Anteile							STK	11.400	

### Fußnoten:

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

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2022	
AUD	(AUD)	1,5231000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9639000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4353000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8773000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	422,9400000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,7630000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,6933000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,6734000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7309000	= 1 EUR (EUR)
PLN	(PLN)	4,8370000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,8697000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	18,1487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	0,9795000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	17,6003000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

185  
352

Eurex Deutschland  
Chicago - CME Globex

## Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	1.000	2.000	
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	1.000	7.000	
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	10.000	18.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	1.500	2.000	
Canfor Corp. Registered Shares o.N.	CA1375761048	STK	0	10.000	
Chimerix Inc. Registered Shares DL -,001	US16934W1062	STK	5.000	5.000	
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	5.000	30.000	
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	3.000	3.000	
Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01	LU2010095458	STK	15.000	15.000	
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	0	5.000	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	3.000	3.000	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	0	1.000	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	0	16.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	500	500	
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	2.000	30.000	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	12.000	12.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,7500 % Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2440690456	EUR	200	200	
2,0000 % Close Brothers Group PLC LS-FLR Bonds 2021(26/31)	XS2351480566	GBP	0	100	
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664	EUR	0	200	
0,2500 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2386877133	EUR	0	200	
1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	0	200	
0,5000 % Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520	EUR	0	100	
0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066	EUR	200	200	
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1963836892	EUR	0	100	
1,6250 % MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2213668085	USD	300	300	
0,7500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2381853436	EUR	0	200	
2,8750 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	XS2490472102	EUR	100	100	
2,1250 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354	EUR	200	200	



**Jahresbericht  
SDG Evolution Flexibel**

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
4,0000 % SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318	EUR	200	200	
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359	EUR	0	100	
2,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	FR001400AFO9	EUR	200	200	
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743	EUR	0	100	
1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2441574089	EUR	200	200	
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	FR0014000UD6	EUR	0	200	
0,7500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2198580271	EUR	0	100	
2,2500 % Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23)	XS1378780891	EUR	0	100	

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**

**Verzinsliche Wertpapiere**

0,6250 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2407010656	EUR	200	200	
2,2500 % Korian SE EO-Obl. 2021(21/28)	FR00140060J6	EUR	100	100	
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	EUR	0	300	

**Nichtnotierte Wertpapiere \*)**

**Verzinsliche Wertpapiere**

0,0000 % Gecina S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	FR0013266343	EUR	0	300	
--	--------------	-----	---	-----	--

## Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

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

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

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BUXL)

EUR

9.827,43

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/NK)

EUR

6.542,84

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/NK)

EUR

252,15

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): TESLA INC. DL -,001)

EUR

160,17

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

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

**Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate**

**Optionsrechte auf Aktienindices**

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

1.341,20

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

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel AK R

### SDG Evolution Flexibel AK R

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

#### für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.714,35	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	11.567,93	0,88
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	3.197,81	0,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	10.501,28	0,79
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	19,61	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-351,31	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-697,25	-0,05
11. Sonstige Erträge		EUR	14,49	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>25.966,91</b>	<b>1,96</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-85,42	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-17.765,78	-1,33
- Verwaltungsvergütung	EUR	-2.646,01		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-15.119,77		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.984,07	-0,23
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-997,35	-0,08
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.135,54	-0,46
- Depotgebühren	EUR	-1.683,99		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-4.188,45		
- Sonstige Kosten	EUR	-263,11		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-220,63		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-27.968,16</b>	<b>-2,11</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>EUR</b>	<b>-2.001,26</b>	<b>-0,15</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	212.167,10	16,02
2. Realisierte Verluste		EUR	-140.097,99	-10,58
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>72.069,11</b>	<b>5,44</b>

## Jahresbericht SDG Evolution Flexibel AK R

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>70.067,85</b>	<b>5,29</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	47.720,54	3,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-178.808,72	-13,50
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-131.088,18</b>	<b>-9,90</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-61.020,33</b>	<b>-4,61</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2021/2022**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>769.785,39</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-905,19
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	483.681,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	552.526,33	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-68.844,78	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-5.667,94
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-61.020,33
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	47.720,54	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-178.808,72	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>1.185.873,48</b>

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>258.215,52</b>	<b>19,49</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	188.147,66	14,20
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	70.067,85	5,29
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>255.566,59</b>	<b>19,29</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	77.685,57	5,87
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	177.881,02	13,42
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>2.648,93</b>	<b>0,20</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	2.648,93	0,20

# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel AK R

### SDG Evolution Flexibel AK R

#### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018/2019	Stück	2.940	EUR	276.622,42	EUR 94,09
2019/2020	Stück	1.844	EUR	175.609,28	EUR 95,21
2020/2021	Stück	8.128	EUR	769.785,39	EUR 94,70
2021/2022	Stück	13.245	EUR	1.185.873,48	EUR 89,54

# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel AK I

### SDG Evolution Flexibel AK I

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

#### für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	11.329,14	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	76.341,30	0,89
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	21.112,62	0,25
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	69.333,87	0,81
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	129,56	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-2.321,10	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-4.597,64	-0,05
11. Sonstige Erträge		EUR	95,85	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>171.423,60</b>	<b>2,00</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-627,69	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-76.782,57	-0,89
- Verwaltungsvergütung	EUR	-20.204,19		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-56.578,38		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-22.653,71	-0,26
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.152,77	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-16.886,53	-0,20
- Depotgebühren	EUR	-12.322,31		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.400,95		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.163,27		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.757,87		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-125.103,27</b>	<b>-1,46</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>46.320,33</b>	<b>0,54</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.400.560,00	16,33
2. Realisierte Verluste		EUR	-924.582,28	-10,78
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>475.977,72</b>	<b>5,55</b>



## Jahresbericht SDG Evolution Flexibel AK I

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>522.298,06</b>	<b>6,09</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	184.459,81	2,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.080.977,20	-12,60
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-896.517,39</b>	<b>-10,45</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-374.219,33</b>	<b>-4,36</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2021/2022**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>8.116.595,51</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-33.310,40
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	164.092,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	319.545,25		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-155.452,75		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-7.736,08
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-374.219,33
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	184.459,81		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.080.977,20		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>7.865.422,20</b>

**Jahresbericht**  
**SDG Evolution Flexibel AK I**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>1.764.961,20</b>	<b>20,59</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.242.663,14	14,50
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	522.298,06	6,09
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>1.722.074,40</b>	<b>20,09</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	542.261,07	6,32
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.179.813,33	13,77
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>42.886,80</b>	<b>0,50</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	42.886,80	0,50

# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel AK I

### SDG Evolution Flexibel AK I

#### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018/2019	Stück	111.826	EUR	10.765.964,37	EUR 96,27
2019/2020	Stück	88.291	EUR	8.568.648,69	EUR 97,05
2020/2021	Stück	84.036	EUR	8.116.595,51	EUR 96,58
2021/2022	Stück	85.774	EUR	7.865.422,20	EUR 91,70

# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel AK S

### SDG Evolution Flexibel AK S

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

#### für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.526,03	0,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	10.279,20	0,90
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	2.843,22	0,25
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	9.337,57	0,82
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	17,45	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-312,61	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-618,64	-0,05
11. Sonstige Erträge		EUR	12,92	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>23.085,14</b>	<b>2,02</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-85,61	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-6.665,12	-0,58
- Verwaltungsvergütung	EUR	-2.775,75		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-3.889,37		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.091,25	-0,27
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.047,39	-0,09
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-2.002,32	-0,18
- Depotgebühren	EUR	-1.704,34		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-297,97		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-241,67		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-12.891,69</b>	<b>-1,13</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>10.193,45</b>	<b>0,89</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	188.595,66	16,54
2. Realisierte Verluste		EUR	-124.495,34	-10,92
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>64.100,32</b>	<b>5,62</b>

## Jahresbericht SDG Evolution Flexibel AK S

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>74.293,77</b>	<b>6,51</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	15,47	0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-122.165,32	-10,72
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-122.149,85</b>	<b>-10,72</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	EUR	<b>-47.856,08</b>	<b>-4,21</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2021/2022**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>1.118.403,23</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-9.120,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-47.856,08
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	15,47		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-122.165,32		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>1.061.427,15</b>

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>242.054,25</b>	<b>21,23</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	167.760,48	14,72
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	74.293,77	6,51
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>234.074,25</b>	<b>20,53</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	74.860,18	6,57
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	159.214,07	13,96
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,70</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	7.980,00	0,70

# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel AK S

### SDG Evolution Flexibel AK S

#### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2018/2019	Stück	60.000	EUR	5.866.787,67	EUR	97,78
2019/2020	Stück	19.400	EUR	1.912.448,48	EUR	98,58
2020/2021	Stück	11.400	EUR	1.118.403,23	EUR	98,11
2021/2022	Stück	11.400	EUR	1.061.427,15	EUR	93,11

# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	14.569,52
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	98.188,43
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	27.153,66
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	89.172,72
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	166,62
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-2.985,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-5.913,53
11. Sonstige Erträge		EUR	123,26
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>220.475,65</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-798,72
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-101.213,48
- Verwaltungsvergütung	EUR	-25.625,96	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	-75.587,52	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-28.729,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-10.197,51
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-25.024,39
- Depotgebühren	EUR	-15.710,64	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-6.589,40	
- Sonstige Kosten	EUR	-2.724,35	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-2.220,16	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-165.963,13</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>54.512,52</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.801.322,76
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.189.175,60
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>612.147,16</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	232.195,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-1.381.951,24



## Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.149.755,42
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-483.095,74

### Entwicklung des Sondervermögens

		<b>2021/2022</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>10.004.784,13</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-43.335,59
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	647.774,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	872.071,58	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-224.297,53	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-13.404,01
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-483.095,74
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	232.195,82	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.381.951,24	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>10.112.722,83</b>

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,50%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>SDG Evolution Flexibel AK R</b>	keine	3,50	0,250	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>SDG Evolution Flexibel AK I</b>	100.000	0,00	0,250	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>SDG Evolution Flexibel AK S</b>	1.000.000	0,00	0,250	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

6.393.392,39

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**93,22**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**4,08**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 20.12.2013 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

0,66 %

größter potenzieller Risikobetrag

1,98 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

1,04 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

**1,57**

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (Bloomberg: SX5T INDEX)

40,00 %

iBoxx Euro Sovereigns TR (EUR) (Bloomberg: QW6A INDEX)

60,00 %

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### SDG Evolution Flexibel AK R

Anteilwert	EUR	89,54
Ausgabepreis	EUR	92,67
Rücknahmepreis	EUR	89,54
Anzahl Anteile	STK	13.245

#### SDG Evolution Flexibel AK I

Anteilwert	EUR	91,70
Ausgabepreis	EUR	91,70
Rücknahmepreis	EUR	91,70
Anzahl Anteile	STK	85.774

#### SDG Evolution Flexibel AK S

Anteilwert	EUR	93,11
Ausgabepreis	EUR	93,11
Rücknahmepreis	EUR	93,11
Anzahl Anteile	STK	11.400

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

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

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

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

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

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

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

#### SDG Evolution Flexibel AK R Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,22 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### SDG Evolution Flexibel AK I Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,49 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### SDG Evolution Flexibel AK S Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,13 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

#### SDG Evolution Flexibel AK R

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

#### SDG Evolution Flexibel AK I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

#### SDG Evolution Flexibel AK S

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

### Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 16.536,70

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben zur Mitarbeitervergütung**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>67,4</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>7,8</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

**Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

#### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

#### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

#### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

#### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

#### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.



### Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

#### Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die eine nachhaltige Investition anstreben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungs-Verordnung“) in den Investitionsentscheidungsprozessen, strebt dieses Sondervermögen eine nachhaltige Investition (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) und damit positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft gemäß Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung an.

Zum Stichtag 10. März 2021 wurden in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) Angaben zur Erfüllung des angestrebten Ziels und sofern ein Index als Referenzwert bestimmt wurde, wie dieser auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist, veröffentlicht. Entsprechend den Angaben in den vorvertraglichen Informationen und der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) strebt das Sondervermögen nachhaltige Investitionen zur Erfüllung von ökologischen und/oder sozialen Zielen an. Sofern das Sondervermögen eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen anstrebt, wurde eine Erklärung, wie die Ziele geringerer CO<sub>2</sub>-Emissionen zur Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris gewährleistet werden, in den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) offengelegt. Darüber hinaus wurden Angaben zur Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie zu den relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) veröffentlicht.

Grundsätzlich legen Jahresberichte die Geschäftsergebnisse für vollständige Geschäftsjahre vor. Da die Transparenzanforderungen der Offenlegungs-Verordnung gemäß vorigem Absatz zum 10. März 2021 umgesetzt wurden, beziehen sich die Angaben im Jahresbericht jedoch nur auf den Zeitraum ab dem Stichtag.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend an den Nachhaltigkeitsindikatoren ausgerichtet, um die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Sondervermögens auszuweisen. Der Fonds hat zu mindestens 75% in Wertpapiere investiert, welche eine messbare positive Wirkung auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) haben. Der Fokus lag dabei besonders auf den Zielen "kein Hunger" (#2), "Hochwertige Bildung" (#4), "Bezahlbare und saubere Energie" (#7), "Nachhaltige/r Konsum und Produktion" (#12) und "Maßnahmen zum Klimaschutz" (#13). Mindestens 5% der Umsätze der Unternehmen wurden mit Produkten und Dienstleistungen erzielt, die nachweislich einem Sustainable Development Goal zugeordnet sind und die Treibhausgasemissionen der Unternehmen waren mit dem 1,75 Grad-Sektorziel des Pariser Klimaabkommens vereinbar. Das Nachhaltigkeitsziel wurde entsprechend den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) ausgerichtet. Damit ist die Gesamtnachhaltigkeitswirkung mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds im Einklang. Anlagestandards zur Erfüllung der angestrebten nachhaltigen Investition sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit der angestrebten nachhaltigen Investition. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung der Information betreffend Nachhaltigkeitsindikatoren festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen angestrebten nachhaltigen Investitionen den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) entnommen werden.

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens SDG Evolution Flexibel - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

## Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 9. Dezember 2022

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Neuf  
Wirtschaftsprüfer

# Jahresbericht SDG Evolution Flexibel

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	20. Dezember 2013
Anteilklasse I	20. Dezember 2013
Anteilklasse S*	20. Dezember 2013

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00
Anteilklasse S	€ 100,00

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,50 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 100.000,00
Anteilklasse S	€ 1.000.000,00

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,25 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,25 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,25 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,05 % p.a.

### Asset Management-Vergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,43 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,70 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,35 % p.a.

### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse S	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse S	ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1W9AA / DE000A1W9AA8
Anteilklasse I	A1W9AZ / DE000A1W9AZ5
Anteilklasse S	A1W9A0 / DE000A1W9A02

\* es werden nur noch Orders von ordernden Stellen oder Anlegern angenommen, wenn diese nachweisen können, dass sie bereits vor dem 1. Dezember 2014 Anteile der Anteilklasse S geordert oder erworben haben

# Jahresbericht

## SDG Evolution Flexibel

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

#### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

##### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

##### Postanschrift:

Postfach 20 19 16  
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00  
Telefax: 089 / 55878 460  
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank AG

##### Postanschrift:

Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0)89 51 50-0  
Telefax +49 (0)89 51 50-10 77

#### 4. Berater der Asset Management-Gesellschaft

ESG Portfolio Management GmbH für Rechnung und unter der Haftung  
des Unternehmens AHP Capital Management GmbH, Dreieich

##### Postanschrift:

Buchschlager Allee 14  
63303 Dreieich

Telefon (06103) 3 72 40  
Telefax (0321) 8 00 28 - 40  
www.ahp-cm.com

Beratungsgesellschaft  
ESG Portfolio Management GmbH

##### Postanschrift:

Hochstraße 29  
60313 Frankfurt/Main

Telefon 0151 50408817

#### 5. Vertrieb

AHP Capital Management GmbH

##### Postanschrift:

Buchschlager Allee 14  
63303 Dreieich

Telefon (06103) 3 72 40  
Telefax (0321) 8 00 28 - 40  
www.ahp-cm.com