

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Smart & Fair-Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

---

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

## Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>57.635.275,17</b>	<b>100,12</b>
1. Aktien	17.243.866,26	29,96
Australien	993.586,59	1,73
Belgien	568.612,98	0,99
Bundesrep. Deutschland	1.846.878,40	3,21
Canada	501.169,43	0,87
Dänemark	244.844,33	0,43
Finnland	801.173,04	1,39
Frankreich	3.400.779,81	5,91
Großbritannien	1.302.578,00	2,26
Irland	517.222,22	0,90
Italien	1.125.315,08	1,95
Japan	1.251.748,25	2,17
Niederlande	994.310,69	1,73
Schweden	259.828,28	0,45
Schweiz	788.461,86	1,37
Singapur	232.492,69	0,40
Spanien	1.331.451,43	2,31
USA	1.083.413,18	1,88
2. Anleihen	39.805.405,16	69,15
< 1 Jahr	5.633.102,30	9,79
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.160.336,09	15,91
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.951.620,38	15,55
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.144.844,89	17,62
>= 10 Jahre	5.915.501,50	10,28
3. Bankguthaben	117.405,72	0,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	468.598,03	0,81

**Vermögensübersicht zum 30.04.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-71.807,16</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>57.563.468,01</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>57.049.271,42</b>	<b>99,11</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>50.142.592,95</b>	<b>87,11</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>17.000.665,29</b>	<b>29,53</b>
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	28.109	0	2.611 AUD	14,620	249.668,03	0,43
Metcash Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MTS0		STK	119.961	10.351	0 AUD	3,940	287.148,44	0,50
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7		STK	13.398	1.207	1.499 AUD	26,770	217.900,64	0,38
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	31.354	0	3.406 AUD	12,540	238.869,48	0,41
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	7.008	7.008	0 CAD	54,060	257.968,46	0,45
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	3.617	3.617	0 CHF	71,100	262.309,98	0,46
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	72	0	18 CHF	3.946,000	289.791,92	0,50
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389		STK	2.723	0	338 CHF	85,100	236.359,96	0,41
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	13.185	0	1.397 DKK	138,500	244.844,33	0,43
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	2.424	414	0 EUR	108,700	263.488,80	0,46
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	1.551	0	353 EUR	171,600	266.151,60	0,46
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	9.887	607	0 EUR	28,440	281.186,28	0,49
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.491	0	142 EUR	183,880	274.165,08	0,48
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	3.664	0	0 EUR	62,140	227.680,96	0,40
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	4.103	4.103	0 EUR	59,760	245.195,28	0,43
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	13.436	0	0 EUR	22,900	307.684,40	0,53
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	8.403	9.069	666 EUR	32,440	272.593,32	0,47
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.704	144	0 EUR	102,450	277.024,80	0,48
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00		STK	3.190	0	450 EUR	74,860	238.803,40	0,41
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	8.492	0	848 EUR	36,180	307.240,56	0,53
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.301	0	249 EUR	58,660	252.296,66	0,44
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	5.844	0	1.221 EUR	37,030	216.403,32	0,38
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.398	0	130 EUR	181,150	253.247,70	0,44
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	4.653	551	478 EUR	44,460	206.872,38	0,36
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	2.663	0	177 EUR	100,300	267.098,90	0,46
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	6.069	600	294 EUR	42,320	256.840,08	0,45
Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0003874915		STK	15.297	1.487	2.410 EUR	18,240	279.017,28	0,48
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	3.962	0	159 EUR	67,150	266.048,30	0,46
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	6.865	0	775 EUR	42,850	294.165,25	0,51
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	4.143	0	627 EUR	69,900	289.595,70	0,50

# Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.04.2024						
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	2.813	0	278	EUR	96,860	272.467,18	0,47
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	686	0	31	EUR	412,200	282.769,20	0,49
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	24.319	1.089	0	EUR	10,425	253.525,58	0,44
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	26.000	0	0	EUR	11,920	309.920,00	0,54
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	4.956	0	214	EUR	47,200	233.523,20	0,41
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	16.770	0	0	EUR	15,650	262.450,50	0,46
Sanoma Oyj Registered Shares o.N.	FI0009007694		STK	36.550	0	0	EUR	6,820	249.271,00	0,43
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.586	0	462	EUR	169,700	269.144,20	0,47
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.284	1.567	283	EUR	215,100	276.188,40	0,48
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	2.378	0	382	EUR	111,200	264.433,60	0,46
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	58.845	4.840	4.074	EUR	4,302	253.151,19	0,44
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	33.833	0	2.557	EUR	7,524	254.559,49	0,44
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	8.963	1.483	800	EUR	32,920	295.061,96	0,51
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK	26.377	0	5.351	EUR	9,566	252.322,38	0,44
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	9.560	0	3.160	EUR	27,180	259.840,80	0,45
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204		STK	2.969	0	544	EUR	96,050	285.172,45	0,50
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.787	0	540	EUR	140,750	251.520,25	0,44
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	21.667	0	1.702	GBP	10,480	266.014,71	0,46
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	6.971	0	1.689	GBP	33,030	269.742,42	0,47
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23		STK	52.763	0	5.388	GBP	3,528	218.074,62	0,38
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88		STK	26.340	0	3.340	GBP	8,480	261.671,98	0,45
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	5.919	501	0	GBP	41,400	287.074,27	0,50
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3493800001		STK	9.700	0	0	JPY	4.606,000	265.589,29	0,46
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006		STK	17.960	17.960	2.260	JPY	2.435,500	260.021,55	0,45
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3256000005		STK	14.741	0	1.759	JPY	2.649,000	232.126,00	0,40
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	22.076	0	4.724	JPY	1.911,000	250.781,77	0,44
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	3.127	276	449	JPY	13.085,000	243.229,64	0,42
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	10.335	0	2.345	SEK	295,000	259.828,28	0,45
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532		STK	127.399	7.179	0	SGD	2,660	232.492,69	0,40
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	3.075	419	243	USD	96,510	277.586,99	0,48
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	906	100	110	USD	300,910	255.003,70	0,44
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	3.621	0	1.499	USD	77,420	262.218,52	0,46
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	1.176	0	254	USD	231,770	254.944,83	0,44
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	739	0	176	USD	389,330	269.118,76	0,47
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	2.180	100	0	USD	138,180	281.762,60	0,49

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>33.141.927,66</b>	<b>57,57</b>
0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2250376477		EUR	200	0	0 %	75,658	151.316,00	0,26
1,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26)	ES0211845302		EUR	100	0	0 %	95,635	95.635,00	0,17
1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	XS1985004370		EUR	200	200	0 %	73,435	146.870,00	0,26
2,6250 % ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	FR0013457157		EUR	100	0	0 %	98,310	98.310,00	0,17
2,6250 % ACEA S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	XS1087831688		EUR	100	0	0 %	99,724	99.724,00	0,17
0,5000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)	XS1953778807		EUR	100	0	0 %	94,685	94.685,00	0,16
1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027		EUR	100	0	0 %	88,962	88.962,00	0,15
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	XS2240505268		EUR	200	0	0 %	87,017	174.034,00	0,30
0,5000 % African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1966120096		EUR	100	0	150 %	88,469	88.469,00	0,15
3,2500 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	BE0002644251		EUR	100	0	0 %	93,132	93.132,00	0,16
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400		EUR	200	0	0 %	96,712	193.424,00	0,34
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAHNE		EUR	100	0	0 %	96,848	96.848,00	0,17
0,1250 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4		EUR	200	0	0 %	88,707	177.414,00	0,31
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8		EUR	200	200	0 %	82,447	164.894,00	0,29
1,0000 % American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2227906208		EUR	100	0	0 %	79,872	79.872,00	0,14
1,1250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1794394848		EUR	100	0	0 %	97,618	97.618,00	0,17
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698		EUR	100	0	0 %	94,983	94.983,00	0,17
1,8750 % APRR EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)	FR0012300812		EUR	100	0	0 %	98,715	98.715,00	0,17
0,6250 % ASB Bank Ltd. EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)	XS1699732704		EUR	100	0	0 %	98,547	98.547,00	0,17
0,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2055104785		EUR	200	0	0 %	85,682	171.364,00	0,30
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031		EUR	150	0	0 %	86,765	130.147,50	0,23
2,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38)	XS2180009081		EUR	150	0	0 %	84,574	126.861,00	0,22
0,6250 % Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185		EUR	100	0	0 %	93,745	93.745,00	0,16
1,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1520344745		EUR	200	0	0 %	93,929	187.858,00	0,33
3,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	100	0	0 %	94,919	94.919,00	0,16
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2016(26)	ES0413211915		EUR	100	0	0 %	93,780	93.780,00	0,16
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2353366268		EUR	100	0	0 %	91,150	91.150,00	0,16
1,7500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545		EUR	100	0	0 %	99,957	99.957,00	0,17
4,6250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)	ES0413900160		EUR	100	0	0 %	103,439	103.439,00	0,18
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	100	0	0 %	99,709	99.709,00	0,17
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327		EUR	100	0	0 %	93,482	93.482,00	0,16
0,0500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	XS2351089508		EUR	200	0	0 %	84,622	169.244,00	0,29
0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1755086607		EUR	100	0	0 %	97,751	97.751,00	0,17
0,8750 % BASF SE MTN v.2016(2016/2031)	DE000A2BPA51		EUR	100	0	0 %	83,773	83.773,00	0,15

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.04.2024						
2,0000 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	DE000A30VH59		EUR	200	0	0	%	89,388	178.776,00	0,31
0,0100 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	DE000A3H24G6		EUR	200	0	0	%	81,712	163.424,00	0,28
0,6250 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(34)	XS2013520023		EUR	200	0	0	%	76,583	153.166,00	0,27
1,3750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	XS2411178630		EUR	200	200	0	%	86,128	172.256,00	0,30
3,7500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	BE0000331406		EUR	150	0	0	%	104,809	157.213,50	0,27
3,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(55)	BE0000361700		EUR	100	100	0	%	99,322	99.322,00	0,17
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	200	0	0	%	97,108	194.216,00	0,34
1,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1747444831		EUR	200	0	0	%	92,637	185.274,00	0,32
0,6250 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	BE0002614924		EUR	200	0	0	%	95,828	191.656,00	0,33
0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)	FR0012716371		EUR	100	0	0	%	96,741	96.741,00	0,17
0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	FR00140057U9		EUR	200	0	0	%	86,344	172.688,00	0,30
1,0000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	XS1637277572		EUR	100	0	0	%	99,559	99.559,00	0,17
0,6250 % BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	XS1850289171		EUR	100	0	0	%	96,519	96.519,00	0,17
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2555218291		EUR	200	200	0	%	100,798	201.596,00	0,35
5,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5		EUR	200	200	0	%	115,286	230.572,00	0,40
3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33)	FR001400EAY1		EUR	200	200	0	%	100,135	200.270,00	0,35
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	100	0	0	%	77,543	77.543,00	0,13
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	100	0	0	%	96,595	96.595,00	0,17
1,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1377679961		EUR	100	0	0	%	96,239	96.239,00	0,17
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	200	0	0	%	100,293	250.612,15	0,44
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	400	0	0	%	98,108	489.005,59	0,85
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583		EUR	150	0	100	%	97,470	173.368,43	0,30
0,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2020(32)	XS2116701348		EUR	200	0	0	%	79,268	158.536,00	0,28
4,0000 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25)	ES0414950628		EUR	100	0	0	%	100,073	100.073,00	0,17
4,1250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36)	ES0414950644		EUR	200	0	0	%	106,229	212.458,00	0,37
1,1250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	FR0013519071		EUR	100	0	0	%	87,411	87.411,00	0,15
2,0000 % Celnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2300293003		EUR	100	0	0	%	84,227	84.227,00	0,15
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749		EUR	100	0	0	%	100,732	100.732,00	0,17
4,6650 % Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)	XS2481287394		EUR	100	0	0	%	100,028	100.028,00	0,17
0,8750 % Commerzbank AG MTH S.P22 v.18(28)	DE000CZ40MQ5		EUR	100	0	0	%	91,372	91.372,00	0,16
1,2500 % Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34)	DE000CZ40NP5		EUR	200	0	0	%	83,937	167.874,00	0,29
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	DE000CZ45VM4		EUR	200	0	0	%	92,521	185.042,00	0,32
1,3750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5		EUR	200	0	0	%	91,278	182.556,00	0,32
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	DE000CZ45W81		EUR	100	0	0	%	104,626	104.626,00	0,18
1,6250 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)	XS1357027652		EUR	100	0	0	%	89,225	89.225,00	0,16
0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	XS1952948104		EUR	150	0	0	%	88,920	133.380,00	0,23

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.04.2024						
1,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1793349926		EUR	100	0	0	%	95,322	95.322,00	0,17
4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2006(26)	ES0000101263		EUR	200	0	0	%	101,916	203.832,00	0,35
1,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	XS1811812574		EUR	200	0	0	%	80,279	160.558,00	0,28
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1770927629		EUR	100	0	0	%	97,831	97.831,00	0,17
1,3750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845		EUR	100	0	0	%	88,097	88.097,00	0,15
1,6250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)	IT0005246415		EUR	100	0	0	%	91,880	91.880,00	0,16
3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2017(29)	FR0013236544		EUR	100	0	0	%	97,172	97.172,00	0,17
3,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)	FR001400DKT2		EUR	100	100	0	%	100,168	100.168,00	0,17
0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	FR0014008RV7		EUR	100	0	0	%	83,879	83.879,00	0,15
0,3750 % DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1720526737		EUR	100	0	0	%	98,134	98.134,00	0,17
1,7500 % De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2202902636		EUR	200	0	0	%	95,617	191.234,00	0,33
0,7500 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	XS1508404651		EUR	100	0	0	%	83,928	83.928,00	0,15
0,1250 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)	XS2259193998		EUR	200	200	0	%	58,808	117.616,00	0,20
0,3750 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	XS2386592302		EUR	300	0	0	%	60,574	181.722,00	0,32
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6		EUR	100	0	0	%	98,364	98.364,00	0,17
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	50	0	0	%	98,963	49.481,50	0,09
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	100	0	0	%	100,696	100.696,00	0,17
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	100	0	0	%	98,090	98.090,00	0,17
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424		EUR	100	0	0	%	99,177	99.177,00	0,17
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	100	0	0	%	98,916	98.916,00	0,17
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	100	0	0	%	96,623	96.623,00	0,17
2,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5		EUR	50	0	0	%	95,208	47.604,00	0,08
1,6250 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.18(28/28)	XS1917358621		EUR	200	0	0	%	93,769	187.538,00	0,33
7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161488498		EUR	200	0	0	%	128,265	256.530,00	0,45
2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29)	XS1828033834		EUR	100	0	0	%	94,043	94.043,00	0,16
2,8750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)	XS2782809938		EUR	200	200	0	%	98,611	197.222,00	0,34
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	200	0	0	%	89,126	178.252,00	0,31
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873		EUR	100	0	0	%	93,307	93.307,00	0,16
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079388828		EUR	100	0	0	%	94,560	94.560,00	0,16
1,3750 % Edenred SE EO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537		EUR	200	0	0	%	89,135	178.270,00	0,31
0,5000 % Eika Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)	XS1869468808		EUR	100	0	0	%	96,060	96.060,00	0,17
4,5000 % Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2698045130		EUR	200	0	0	%	100,376	200.752,00	0,35
3,0000 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2014(29)	BE0002466416		EUR	100	0	0	%	96,935	96.935,00	0,17
2,8750 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)	FR0013318102		EUR	100	0	0	%	98,259	98.259,00	0,17
5,8750 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	FR001400PIA0		EUR	200	200	0	%	100,016	200.032,00	0,35
0,3750 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668		EUR	100	0	0	%	90,265	90.265,00	0,16



## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183		EUR	200	0	0 %	82,808	165.616,00	0,29
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.9.2024	EU000A3K4ET2		EUR	200	250	50 %	98,707	197.414,00	0,34
0,4500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(41)	EU000A3KT6B1		EUR	250	250	0 %	63,092	157.730,00	0,27
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74		EUR	100	100	0 %	101,201	101.201,00	0,18
5,9259 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)	XS2292260960		EUR	150	0	0 %	106,425	159.637,50	0,28
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(48)	XS1753042743		EUR	250	250	0 %	70,587	176.467,50	0,31
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	100	0	0 %	97,233	97.233,00	0,17
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100	0	0 %	91,689	91.689,00	0,16
1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843436228		EUR	200	0	0 %	93,622	187.244,00	0,33
0,3750 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2016(26)	BE0001764183		EUR	100	0	0 %	92,881	92.881,00	0,16
0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1515173315		EUR	150	0	0 %	98,373	147.559,50	0,26
2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26)	XS2013574384		EUR	100	0	0 %	97,275	97.275,00	0,17
0,7500 % Gemeindeverbund Stockholm EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1195216707		EUR	100	0	0 %	97,592	97.592,00	0,17
4,6900 % Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2004(34)	ES0000095853		EUR	100	0	0 %	103,771	103.771,00	0,18
4,9280 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2322254165		EUR	200	0	0 %	100,766	201.532,00	0,35
0,1250 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2282101539		EUR	200	200	0 %	84,351	168.702,00	0,29
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913		EUR	100	0	0 %	110,533	110.533,00	0,19
1,8750 % Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	XS1641623381		EUR	100	0	0 %	85,828	85.828,00	0,15
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS2020608548		EUR	100	0	0 %	91,515	91.515,00	0,16
5,2000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435		EUR	100	0	0 %	105,011	105.011,00	0,18
3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	100	0	0 %	99,952	99.952,00	0,17
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	100	0	0 %	97,957	97.957,00	0,17
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	XS2194192527		EUR	100	0	0 %	89,090	89.090,00	0,15
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	100	0	0 %	98,389	98.389,00	0,17
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	100	0	0 %	97,110	97.110,00	0,17
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR	100	0	0 %	97,948	97.948,00	0,17
0,2000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	XS2289410420		EUR	200	0	0 %	36,491	72.982,00	0,13
3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdr.14(26)	IT0004992787		EUR	100	0	0 %	99,236	99.236,00	0,17
0,9500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1617845083		EUR	100	0	0 %	97,208	97.208,00	0,17
1,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS1945110861		EUR	200	0	0 %	89,286	178.572,00	0,31
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782		EUR	100	0	0 %	94,802	94.802,00	0,16
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	100	0	0 %	94,566	94.566,00	0,16
0,5000 % Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	XS2296207116		EUR	100	0	0 %	93,493	93.493,00	0,16
1,5000 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)	XS2015329498		EUR	200	200	0 %	75,849	151.698,00	0,26
0,3750 % Investor AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010		EUR	200	200	0 %	70,878	141.756,00	0,25
1,0000 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2197356186		EUR	200	0	0 %	84,467	168.934,00	0,29

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125		EUR	200	0	0 %	87,153	174.306,00	0,30
0,5000 % Jyske Realkredit A/S EO-Cov. Bonds 2016(26)	XS1514010310		EUR	200	0	0 %	93,256	186.512,00	0,32
0,7500 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)	BE0002500750		EUR	100	0	0 %	91,572	91.572,00	0,16
2,0000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233		EUR	100	0	0 %	91,933	91.933,00	0,16
0,7500 % KNAB N.V. EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	XS1637329639		EUR	100	0	0 %	92,044	92.044,00	0,16
1,8750 % Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	XS2179959817		EUR	100	0	0 %	92,289	92.289,00	0,16
0,6250 % KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1408351887		EUR	100	0	0 %	94,811	94.811,00	0,16
0,0520 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)	XS2199348231		EUR	200	0	0 %	95,553	191.106,00	0,33
0,0000 % Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2022179159		EUR	200	0	0 %	99,253	198.506,00	0,34
1,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)	FR001400A9N7		EUR	100	0	0 %	91,545	91.545,00	0,16
0,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604		EUR	100	0	0 %	90,214	90.214,00	0,16
2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7		EUR	100	0	0 %	99,569	99.569,00	0,17
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641		EUR	100	0	0 %	99,749	99.749,00	0,17
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400I5S6		EUR	100	0	0 %	100,498	100.498,00	0,17
0,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2013677864		EUR	200	0	0 %	85,950	171.900,00	0,30
4,1250 % LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1799641045		EUR	100	0	0 %	100,249	100.249,00	0,17
0,1250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS2013525501		EUR	150	0	0 %	93,024	139.536,00	0,24
4,7150 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	150	0	0 %	100,102	150.153,00	0,26
0,9430 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2433206740		EUR	200	0	0 %	88,051	176.102,00	0,31
1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1689185426		EUR	100	0	0 %	93,107	93.107,00	0,16
4,3750 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	100	0	0 %	99,466	99.466,00	0,17
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313		EUR	100	0	0 %	95,916	95.916,00	0,17
0,9500 % Moody's Corp. EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227		EUR	100	0	0 %	86,257	86.257,00	0,15
0,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1578212299		EUR	100	0	0 %	97,559	97.559,00	0,17
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7		EUR	100	0	0 %	60,617	60.617,00	0,11
7,1250 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)	DE000MHB66N7		EUR	100	100	0 %	101,522	101.522,00	0,18
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	100	0	0 %	95,670	95.670,00	0,17
0,0100 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	XS2324405203		EUR	100	0	0 %	87,868	87.868,00	0,15
1,3750 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)	XS1638816089		EUR	200	0	0 %	86,600	173.200,00	0,30
1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1707075328		EUR	100	0	0 %	90,055	90.055,00	0,16
1,6250 % NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	XS2010044977		EUR	150	0	0 %	98,188	147.282,00	0,26
1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	XS1877512258		EUR	200	0	0 %	90,629	181.258,00	0,31
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS1964577396		EUR	200	0	0 %	92,145	184.290,00	0,32
0,0100 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	XS2065698834		EUR	200	0	0 %	83,809	167.618,00	0,29
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1963717704		EUR	200	0	0 %	94,259	188.518,00	0,33
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	100	0	0 %	97,452	97.452,00	0,17

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.04.2024						
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579		EUR	200	0	0	%	94,533	189.066,00	0,33
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	XS2305026929		EUR	100	0	0	%	83,614	83.614,00	0,15
0,3750 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2014288158		EUR	100	0	0	%	99,527	99.527,00	0,17
1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	100	0	0	%	85,888	85.888,00	0,15
2,8750 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2019(24/29)	XS2022388586		EUR	100	0	0	%	99,175	99.175,00	0,17
5,5000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Prefer.MTN 2022(24/25)	XS2499691330		EUR	100	0	0	%	100,333	100.333,00	0,17
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161		EUR	100	0	0	%	86,017	86.017,00	0,15
3,0000 % Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/26)	XS1072516690		EUR	100	0	0	%	98,553	98.553,00	0,17
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	100	0	0	%	96,757	96.757,00	0,17
0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	XS2086861437		EUR	200	0	0	%	83,401	166.802,00	0,29
3,2500 % RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	XS2107452620		EUR	100	0	0	%	92,648	92.648,00	0,16
0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2177013765		EUR	100	0	0	%	85,008	85.008,00	0,15
1,5000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/30)	XS1789752182		EUR	200	0	0	%	90,226	180.452,00	0,31
0,0500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	XS2014288315		EUR	200	0	0	%	92,959	185.918,00	0,32
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)	XS2291788656		EUR	100	0	0	%	80,199	80.199,00	0,14
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2031862076		EUR	100	0	0	%	99,167	99.167,00	0,17
2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027)	DE000A2YB7B5		EUR	100	0	0	%	97,307	97.307,00	0,17
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876		EUR	100	0	0	%	93,937	93.937,00	0,16
0,2500 % Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2058731717		EUR	200	0	0	%	98,140	196.280,00	0,34
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105		EUR	100	0	0	%	95,595	95.595,00	0,17
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS1948598997		EUR	100	0	0	%	94,654	94.654,00	0,16
1,2500 % SKF AB EO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148		EUR	200	0	0	%	96,533	193.066,00	0,34
6,0000 % Spanien EO-Bonos 1999(29)	ES0000011868		EUR	300	0	0	%	113,054	339.162,00	0,59
0,8500 % Spanien EO-Bonos 2021(37)	ES0000012124		EUR	150	0	0	%	71,723	107.584,50	0,19
1,8000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	ES00000126A4		EUR	320	0	0	%	100,824	399.466,30	0,69
1,0000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	ES00000127C8		EUR	410	0	0	%	100,824	510.414,85	0,89
0,6500 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)	ES00000128S2		EUR	300	0	0	%	99,563	368.092,38	0,64
0,7000 % Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)	ES0000012C12		EUR	250	0	0	%	96,661	293.428,96	0,51
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2021(71)	ES0000012H58		EUR	300	0	0	%	48,324	144.972,00	0,25
0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(26)	XS1482554075		EUR	200	0	0	%	93,038	186.076,00	0,32
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	100	0	0	%	95,661	95.661,00	0,17
0,0100 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.20(28)	XS2262802601		EUR	100	0	0	%	86,482	86.482,00	0,15
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617		EUR	200	0	0	%	94,445	188.890,00	0,33
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	150	150	0	%	80,123	120.184,50	0,21
0,0100 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)	XS2240511076		EUR	100	0	0	%	88,279	88.279,00	0,15
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214		EUR	200	0	0	%	93,161	186.322,00	0,32

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.04.2024						
1,2500 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	XS1808480534		EUR	200	0	0	%	84,178	168.356,00	0,29
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701		EUR	100	0	0	%	92,581	92.581,00	0,16
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780		EUR	100	0	0	%	93,933	93.933,00	0,16
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1419869885		EUR	100	0	0	%	97,773	97.773,00	0,17
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0162869076		EUR	50	0	0	%	116,524	58.262,00	0,10
1,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Notes 2016(26/26)	XS1405762805		EUR	100	0	0	%	95,101	95.101,00	0,17
2,5000 % Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0933241456		EUR	100	0	0	%	98,581	98.581,00	0,17
1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	XS2001738991		EUR	200	0	0	%	84,942	169.884,00	0,30
0,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2264161964		EUR	200	0	0	%	81,146	162.292,00	0,28
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120		EUR	150	150	0	%	97,310	145.965,00	0,25
2,9950 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481		EUR	100	0	0	%	99,945	99.945,00	0,17
0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941		EUR	200	200	0	%	85,238	170.476,00	0,30
1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681520786		EUR	100	0	0	%	92,939	92.939,00	0,16
1,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	CH0343366842		EUR	100	0	0	%	99,424	99.424,00	0,17
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	XS1218363270		EUR	100	0	0	%	86,971	86.971,00	0,15
0,8750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29)	DE000HV2ARMO		EUR	100	0	0	%	89,807	89.807,00	0,16
0,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	IT0005212987		EUR	200	0	0	%	92,572	185.144,00	0,32
1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495		EUR	200	200	0	%	97,791	195.582,00	0,34
3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192		EUR	150	0	0	%	99,834	149.751,00	0,26
5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	100	0	0	%	100,013	100.013,00	0,17
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2264978623		EUR	200	0	0	%	88,532	177.064,00	0,31
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241		EUR	100	0	0	%	70,890	70.890,00	0,12
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16		EUR	200	200	0	%	102,632	205.264,00	0,36
0,8750 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	XS1565570212		EUR	100	0	0	%	93,113	93.113,00	0,16
1,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	FR0013173432		EUR	100	0	0	%	91,402	91.402,00	0,16
2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978		EUR	150	0	0	%	89,431	134.146,50	0,23
3,5000 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2770514789		EUR	150	150	0	%	98,405	147.607,50	0,26
0,8750 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571		EUR	100	0	0	%	98,910	98.910,00	0,17
4,2000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	100	0	0	%	97,673	97.673,00	0,17
1,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1721422068		EUR	100	0	0	%	91,822	91.822,00	0,16
2,1250 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	DE000A19X8B2		EUR	100	0	0	%	88,623	88.623,00	0,15
0,5000 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475		EUR	200	0	0	%	85,798	171.596,00	0,30
2,5000 % Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417		EUR	100	0	0	%	96,831	96.831,00	0,17
0,9540 % Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2399154181		EUR	200	200	0	%	78,726	157.452,00	0,27
1,3750 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)	XS1615085864		EUR	100	0	0	%	86,037	86.037,00	0,15
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	100	0	0	%	98,758	98.758,00	0,17

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010039977		EUR	100	0	0 %	93,375	93.375,00	0,16
3,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	XS2231331260		EUR	100	0	0 %	96,099	96.099,00	0,17

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

EUR 6.663.477,50 11,58

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 6.663.477,50 11,58

0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687		EUR	100	0	0 %	77,140	77.140,00	0,13
0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	200	0	0 %	87,185	174.370,00	0,30
3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1586831999		EUR	200	0	0 %	98,956	197.912,00	0,34
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2189356996		EUR	100	0	0 %	79,389	79.389,00	0,14
2,2500 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2021(21/31)	XS2330501995		EUR	100	0	0 %	92,381	92.381,00	0,16
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051		EUR	100	0	0 %	99,866	99.866,00	0,17
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	100	0	0 %	96,860	96.860,00	0,17
1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-Notes 2017(24)	FR0013299641		EUR	100	0	0 %	98,226	98.226,00	0,17
1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840		EUR	100	0	0 %	96,328	96.328,00	0,17
4,0000 % Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)	XS1827600724		EUR	100	0	0 %	96,041	96.041,00	0,17
1,6250 % Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)	XS1151586945		EUR	100	0	0 %	98,357	98.357,00	0,17
1,8750 % Chile, Republik EO-Bonds 2015(30)	XS1236685613		EUR	100	0	0 %	90,245	90.245,00	0,16
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473		EUR	200	0	0 %	91,869	183.738,00	0,32
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1493724584		EUR	50	0	0 %	90,345	45.172,50	0,08
0,8750 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1890084061		EUR	150	0	0 %	96,151	144.226,50	0,25
1,1040 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2021(39)	XS2385121749		EUR	150	0	0 %	69,969	104.953,50	0,18
1,0000 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693		EUR	100	0	0 %	77,702	77.702,00	0,13
1,3750 % Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045		EUR	100	0	0 %	95,157	95.157,00	0,17
3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2229875989		EUR	100	0	0 %	98,977	98.977,00	0,17
3,2500 % Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1814065345		EUR	100	0	0 %	98,326	98.326,00	0,17
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	100	0	0 %	99,308	99.308,00	0,17
1,6250 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2076836555		EUR	100	0	0 %	97,900	97.900,00	0,17
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	200	0	0 %	94,279	188.558,00	0,33
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	100	0	0 %	87,075	87.075,00	0,15
0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346		EUR	100	0	0 %	91,632	91.632,00	0,16
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	XS2189947505		EUR	100	0	0 %	94,591	94.591,00	0,16
3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1888221261		EUR	100	0	0 %	98,606	98.606,00	0,17
0,6250 % Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24)	XS1679515038		EUR	200	0	0 %	98,888	197.776,00	0,34
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868		EUR	100	0	0 %	98,104	98.104,00	0,17

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	100	0	0 %	94,838	94.838,00	0,16
3,3750 % Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	XS1602130947		EUR	100	0	0 %	98,573	98.573,00	0,17
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	XS2463961677		EUR	100	0	0 %	82,882	82.882,00	0,14
2,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1327028459		EUR	200	0	0 %	95,899	191.798,00	0,33
3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2052290439		EUR	100	0	0 %	97,596	97.596,00	0,17
0,5000 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2346225878		EUR	200	200	0 %	86,588	173.176,00	0,30
2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	XS2489981485		EUR	200	0	0 %	99,794	199.588,00	0,35
0,4020 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2049630028		EUR	200	0	0 %	84,382	168.764,00	0,29
1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	XS1564337993		EUR	100	0	0 %	98,191	98.191,00	0,17
3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1523028436		EUR	100	0	0 %	94,647	94.647,00	0,16
2,1250 % Nexi S.p.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2332590475		EUR	100	0	0 %	89,620	89.620,00	0,16
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563		EUR	200	200	0 %	93,421	186.842,00	0,32
1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S	XS2475513953		EUR	200	200	0 %	89,018	178.036,00	0,31
1,1250 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1963555617		EUR	200	0	0 %	86,501	173.002,00	0,30
1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1202213291		EUR	200	0	0 %	94,534	189.068,00	0,33
2,1250 % Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2332306344		EUR	100	0	0 %	92,894	92.894,00	0,16
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923		EUR	100	0	0 %	99,400	99.400,00	0,17
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2189594315		EUR	100	0	0 %	97,963	97.963,00	0,17
3,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1725581190		EUR	100	0	0 %	99,184	99.184,00	0,17
1,2500 % Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25)	XS1412281534		EUR	100	0	0 %	97,176	97.176,00	0,17
2,6250 % SPCM S.A. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2234516164		EUR	150	0	0 %	93,282	139.923,00	0,24
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2181959110		EUR	200	0	0 %	87,318	174.636,00	0,30
1,0000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2160857798		EUR	150	150	0 %	86,790	130.185,00	0,23
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	100	0	0 %	94,796	94.796,00	0,16
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93		EUR	50	0	0 %	100,000	50.000,00	0,09
2,2500 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	XS1112013666		EUR	100	0	0 %	96,582	96.582,00	0,17
2,8750 % Ziggo B.V. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	XS2069016165		EUR	100	0	0 %	88,518	88.518,00	0,15
1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	XS2189970317		EUR	100	0	0 %	86,682	86.682,00	0,15
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			<b>EUR</b>					<b>243.200,97</b>	<b>0,42</b>
<b>Aktien</b>			<b>EUR</b>					<b>243.200,97</b>	<b>0,42</b>
TELUS Corp. Reg. Sh. (Non Canad.) o.N.	CA87971M9969		STK	16.154	16.154	0 CAD	22,110	243.200,97	0,42
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>					<b>57.049.271,42</b>	<b>99,11</b>

# Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>117.405,72</b>	<b>0,20</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>117.405,72</b>	<b>0,20</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			EUR	29.533,11		%	100,000	29.533,11	0,05
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			DKK	68.734,89		%	100,000	9.215,89	0,02
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			NOK	21.390,71		%	100,000	1.806,72	0,00
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			SEK	34.068,42		%	100,000	2.903,39	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			AUD	30.569,55		%	100,000	18.572,02	0,03
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			CAD	13.188,95		%	100,000	8.980,63	0,02
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			CHF	16.843,16		%	100,000	17.179,89	0,03
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			GBP	6.792,26		%	100,000	7.957,19	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			HKD	37.639,54		%	100,000	4.501,58	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			JPY	895.690,00		%	100,000	5.324,42	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			SGD	4.217,37		%	100,000	2.893,37	0,01
CACEIS Bank S.A., Germany Branch			USD	9.127,45		%	100,000	8.537,51	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>468.598,03</b>	<b>0,81</b>
Zinsansprüche			EUR	349.744,86				349.744,86	0,61
Dividendenansprüche			EUR	72.538,88				72.538,88	0,13
Quellensteueransprüche			EUR	46.207,80				46.207,80	0,08
Sonstige Forderungen			EUR	106,49				106,49	0,00

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-71.807,16</b>	<b>-0,12</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,77				-0,77	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-53.676,96				-53.676,96	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.879,43				-6.879,43	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.750,00				-9.750,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.500,00				-1.500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>57.563.468,01</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>			EUR					<b>98,58</b>	
<b>Ausgabepreis</b>			EUR					<b>98,73</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>			STK					<b>583.938</b>	

#### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2024	
AUD	(AUD)	1,6460000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4686000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9804000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4583000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8536000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3614000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	168,2229000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8395000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7340000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4576000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0691000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	0	51.892	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	460	
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	0	6.695	
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	5.441	5.441	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	0	8.460	
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK	769	769	
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032	STK	0	16.154	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,7500 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013378452	EUR	0	100	
5,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	BE0000291972	EUR	0	100	
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3	EUR	0	200	
2,6250 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(22/27)	XS2074522975	EUR	0	100	
0,1250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2150158405	EUR	0	200	
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1495373505	EUR	0	100	
4,0610 % Metropolitan de Lisboa EO-Obl. 2006(26)	PTMTLBOM0007	EUR	0	100	
3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	EUR	0	50	
5,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	XS0997355036	EUR	0	100	
1,9000 % Spanien EO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	EUR	200	200	
4,3750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433	EUR	0	100	
1,1250 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1403015156	EUR	0	100	
1,6250 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	FR0013139482	EUR	0	100	
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	0	150	

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,6250 % Forvia SE EO-Notes 2018(18/25)	XS1785467751	EUR	0	100	
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	EUR	0	100	
3,8750 % Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2194288390	EUR	0	100	
0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1985806600	EUR	0	150	
2,6250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/31)	XS1146286205	EUR	0	100	
2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS1971935223	EUR	0	100	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Aktien</b>					
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	0	4.370	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	DE000A2E4CQ2	EUR	0	100	
0,7500 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962595895	EUR	0	150	
3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV EO-Notes 2016(20/25) Reg.S	XS1492656787	EUR	0	100	
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	XS1918887156	EUR	0	200	
3,3750 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)	XS2150054026	EUR	0	150	
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	200	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24	DE000BU0E014	EUR	750	750	
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057	EUR	100	200	
1,0000 % Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1529859321	EUR	0	100	
0,3750 % Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS1982725159	EUR	0	100	
3,5000 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0768448796	EUR	0	100	
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160	EUR	0	100	
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956014531	EUR	0	100	
2,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1564394796	EUR	0	100	
5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS1958656552	EUR	0	150	

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### 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
3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1395004408	EUR	0	100	
3,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2031870921	EUR	0	100	
0,5000 % Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	FR0013217346	EUR	0	100	
5,6250 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659	EUR	0	100	
4,2500 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400	EUR	0	100	
0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS1967582831	EUR	0	200	
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425	EUR	0	100	
4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225	EUR	200	200	

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.

## Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,11
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	98,58
Ausgabepreis	EUR	98,73
Anteile im Umlauf	STK	583.938

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

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.

## **Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Smart & Fair-Fonds

## 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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlwagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

#### Hausanschrift:

Lilienthalallee 34-36  
80939 München

Telefon +49 89 5400 - 00  
Telefax +49 89 5400 - 1100  
www.caceis.com

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach  
französischem Recht  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.308 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Asset Management-Gesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A. handelnd über die  
Niederlassung Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

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

### 4. Vertrieb

Wettlauffer Wirtschaftsberatung

#### Postanschrift:

Bleibtreustraße 47  
10623 Berlin

www.wettlauffer.eu

### 5. Anlageausschuss

Markus Hesse  
Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Erfurt

Frank Wettlauffer  
Wettlauffer Wirtschaftsberatung, Münchenstein bei Basel

WKN / ISIN: A2H7NX / DE000A2H7NX5