

# Simpel

## **STANDORTFONDS ÖSTERREICH**

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz) verwaltet durch die Simpel S.A.

**AT0000A1QA38**

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

**INHALTSVERZEICHNIS**

ANGABEN ZUR SIMPEL S.A. ....	3
ANGABEN ZUM STANDORTFONDS ÖSTERREICH .....	4
FONDSDETAILS IN EUR .....	4
WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023 .....	5
AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2023 IN EUR .....	12

## **ANGABEN ZUR SIMPEL S.A.**

**Fondsverwaltung:** Simpel S.A.  
33, boulevard Prince Henri, LUX-1724 Luxembourg  
info@simpel.lu, www.simpel.lu

**Verwaltungsrat:** Thomas Niss  
  
Martin Foussek  
  
Günther Ritzinger

**Geschäftsführung:** Martin Foussek  
  
Christian McFadden

## ANGABEN ZUM STANDORTFONDS ÖSTERREICH

<b>Fondsmanager:</b>	Simpel S.A., Luxembourg
<b>Depotbank:</b>	Raiffeisen Bank International AG, Wien
<b>Abschlussprüfer:</b>	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
<b>ISIN:</b>	AT0000A1QA38 Ausschüttende Tranche

## FONDSDETAILS IN EUR

	<b>31.03.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
Fondsvermögen	55.902.022,77	43.337.628,81
<b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1QA38)</b>		
Rechenwert je Anteil	127,57	112,57
Anzahl der ausgegebenen Anteile	438.180,233	384.968,018

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.03.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>							
<b>AKTIEN EURO</b>							
AT000000STR1	STRABAG SE AKT. O.N.	0	0	12.679	39,30	498.284,70	0,89
AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL	0	0	4.749	36,90	175.238,10	0,31
AT00000FACC2	FACC AG AKT. O.N.	0	0	6.498	7,10	46.135,80	0,08
AT00000VIE62	FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N.	0	0	7.233	39,20	283.533,60	0,51
AT0000606306	RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.	0	0	37.033	14,46	535.497,18	0,96
AT0000609607	PORR AG /STM	0	0	11.848	13,90	164.687,20	0,29
AT0000625108	OBERBANK STAMMAKT. O.N.	0	0	4.717	108,00	509.436,00	0,91
AT0000641352	CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N.	0	0	8.367	24,65	206.246,55	0,37
AT0000644505	LENZING AG AKT.O.N.	1410	0	3.085	68,40	211.014,00	0,38
AT0000652011	ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	1526	0	62.628	30,86	1.932.700,08	3,46
AT0000652250	S IMMO AG AKT.O.N.	0	0	5.156	13,10	67.543,60	0,12
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N.	15740	0	134.255	6,94	931.729,70	1,67
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	0	0	9.409	65,90	620.053,10	1,11
AT0000741053	EVN STAMMAKT. O.N.	0	0	22.053	20,25	446.573,25	0,80
AT0000743059	OMV AG AKT. O.N.	12048	0	39.139	42,28	1.654.796,92	2,96
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	4032	8578	28.800	77,35	2.227.680,00	3,98
AT0000758305	PALFINGER AKT.O.N.	3713	0	6.272	29,15	182.828,80	0,33
AT0000785555	SEMPERIT AG AKTIEN O.N.	1760	0	3.830	24,80	94.984,00	0,17
AT0000815402	UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N.	0	0	3.537	27,60	97.621,20	0,17
AT0000818802	DO + CO. AKT. O.N.	829	0	1.712	107,00	183.184,00	0,33
AT0000821103	UNIQA INS GROUP /STM	0	0	78.411	7,73	606.117,03	1,08
AT0000831706	WIENERBERGER AKT.O.N.	0	0	12.680	26,52	336.273,60	0,60
AT0000837307	ZUMTOBEL GROUP /INH	0	0	4.686	7,03	32.942,58	0,06
AT0000908504	VIENNA INSURANCE ST.O.N.	0	0	35.241	24,65	868.690,65	1,55
AT0000922554	ROSENBAUER INT. AKT.O.N.	0	0	2.834	33,20	94.088,80	0,17
AT0000937503	VOESTALPINE AG AKT. O.N.	4383	0	25.600	31,06	795.136,00	1,42
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	0	0	1.562	151,80	237.111,60	0,42
AT0000946652	SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,-	0	0	3.788	60,30	228.416,40	0,41
AT0000969985	AT+S AUST. TECH.SYS.O.N.	0	0	6.813	28,65	195.192,45	0,35
AT0000A00XX9	POLYTEC HOLDG /INH EUR 1	0	0	4.970	4,70	23.359,00	0,04
AT0000A21KS2	IMMOFINANZ AG AKT.	6112	0	9.993	12,01	120.015,93	0,21
AT0000APOST4	POST AG AKT.O.N.	0	0	8.890	33,85	300.926,50	0,54
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG AKT	0	0	10.667	45,02	480.228,34	0,86
AT0000KTMI02	PIERER MOBILITY AG AKT	1882	0	3.694	79,70	294.411,80	0,53
AT0000AGRANA3	AGRANA BET.AG AKT.O.N.	0	0	9.853	16,60	163.559,80	0,29
AT0000KAPSCH9	KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N.	0	0	1.031	12,42	12.805,02	0,02
ATFREQUENT09	FREQUENTIS AG AKT	0	0	5.073	31,60	160.306,80	0,29
ATMARINOMED6	MARINOMED BIO. AKT. O.N.	0	0	278	36,80	10.230,40	0,02
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	0	0	1.941	60,65	117.721,65	0,21
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	0	0	12.301	9,29	114.263,99	0,20
DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	0	0	720	43,62	31.406,40	0,06
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0	0	6.378	100,68	642.137,04	1,15
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	0	0	829	118,05	97.863,45	0,18
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	584	0	859	124,95	107.332,05	0,19
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	0	0	296	68,58	20.299,68	0,04
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA	0	0	1.000	57,10	57.100,00	0,10
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	0	0	2.938	42,53	124.938,45	0,22

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	0	0	13.165	22,13	291.341,45	0,52
DE0005664809	EVOTEC SE INH O.N.	3683	0	4.895	19,25	94.204,28	0,17
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0	0	4.696	24,40	114.582,40	0,20
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	3141	0	3.951	38,86	153.535,86	0,27
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0	0	1.304	70,92	92.479,68	0,17
DE0006070006	HOCHTIEF AG	1407	0	1.407	78,06	109.830,42	0,20
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	0	0	37.185	37,84	1.407.080,40	2,52
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	0	0	568	171,75	97.554,00	0,17
DE0006766504	AURUBIS AG	988	0	988	85,30	84.276,40	0,15
DE0006969603	PUMA SE	2119	0	2.119	55,82	118.282,58	0,21
DE0007030009	RHEINMETALL AG	0	0	793	271,70	215.458,10	0,39
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	0	0	1.580	70,91	112.037,80	0,20
DE0007164600	SAP SE O.N.	1032	0	2.839	115,36	327.507,04	0,59
DE0007165607	SARTORIUS AG O.N.	0	0	363	326,00	118.338,00	0,21
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	0	0	9.154	148,52	1.359.552,08	2,43
DE0007493991	STROEER SE + CO. KGAA	0	0	676	48,32	32.664,32	0,06
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG O.N.	6166	0	10.671	6,56	70.023,10	0,13
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	2207	0	8.009	124,68	998.562,12	1,79
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	5425	0	16.023	9,95	159.428,85	0,29
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	0	0	992	211,80	210.105,60	0,38
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	0	0	352	322,40	113.484,80	0,20
DE000A0TGJ55	VARTA AG O.N.	3076	0	3.419	24,92	85.201,48	0,15
DE000A12DM80	SCOUT24 SE NA O.N.	0	0	471	54,28	25.565,88	0,05
DE000A13SX22	HELLA GMBH+CO. KGAA O.N.	0	0	860	79,90	68.714,00	0,12
DE000A161408	HELLOFRESH SE INH O.N.	1338	0	3.036	20,95	63.604,20	0,11
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	0	0	193	155,00	29.915,00	0,05
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	0	0	2.505	17,37	43.511,85	0,08
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE NA O.N.	0	0	3.192	31,00	98.952,00	0,18
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	0	0	952	47,90	45.600,80	0,08
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	0	0	2.981	57,78	172.242,18	0,31
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	0	0	1.097	7,85	8.611,45	0,02
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	5431	0	5.431	9,74	52.876,22	0,09
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	0	0	790	30,94	24.438,65	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	0	0	8.249	11,46	94.533,54	0,17
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	0	0	3.387	20,06	67.943,22	0,12
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES NA O.N.	0	0	1.872	19,25	36.026,64	0,06
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG INH O.N.	0	0	1.197	61,46	73.567,62	0,13
DE000KSAG888	K+S AG NA O.N.	2636	0	2.636	19,74	52.021,46	0,09
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI	4240	0	4.240	117,00	496.080,00	0,89
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	0	0	573	53,12	30.437,76	0,05
DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1 NA O.N.	0	0	3.675	9,40	34.545,00	0,06
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	0	0	2.096	52,46	109.956,16	0,20
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	0	0	5.226	37,73	197.176,98	0,35
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	0	0	4.377	26,47	115.859,19	0,21
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	0	0	899	60,66	54.533,34	0,10
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	0	0	27.987	3,45	96.611,12	0,17
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	0	0	3.198	30,34	97.027,32	0,17
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	0	0	34.061	4,47	152.286,73	0,27
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	6753	0	8.795	12,03	105.759,88	0,19
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	0	0	2.231	31,02	69.205,62	0,12
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	0	0	838	46,74	39.168,12	0,07
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	0	0	890	10,37	9.229,30	0,02
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	7095	0	10.917	11,29	123.252,93	0,22
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0	0	39	1.841,00	71.799,00	0,13
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	0	0	720	152,70	109.944,00	0,20
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	0	0	2.862	54,41	155.721,42	0,28

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil
FR0000120321	OREAL (L) INH. EO 0,2	0	0	370	405,55	150.053,50	0,27
FR0000120404	ACCOR SA INH. EO 3	0	0	865	29,75	25.733,75	0,05
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	0	0	1.811	99,43	180.067,73	0,32
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	0	0	832	56,59	47.082,88	0,08
FR0000121014	LVMH EO 0,3	0	0	66	827,00	54.582,00	0,10
FR0000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	0	0	659	88,96	58.624,64	0,10
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	0	0	1.333	136,50	181.954,50	0,33
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	0	0	114	594,60	67.784,40	0,12
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	0	0	166	163,85	27.199,10	0,05
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	0	0	490	153,10	75.019,00	0,13
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	0	0	504	52,16	26.288,64	0,05
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	0	0	380	170,50	64.790,00	0,12
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	0	0	799	105,42	84.230,58	0,15
FR0000127771	VIVENDI SE INH. EO 5,5	0	0	1.952	9,30	18.153,60	0,03
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	0	0	622	54,53	33.917,66	0,06
FR0000131906	RENAULT INH. EO 3,81	0	0	911	37,58	34.235,38	0,06
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	0	0	2.402	14,56	34.968,32	0,06
FR0011981968	WORLDFINE S.A. EO -,68	0	0	293	38,27	11.213,11	0,02
FR0014008VX5	EUROAPI SAS EO 1	0	0	79	10,53	831,48	0,00
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	0	0	840	28,08	23.587,20	0,04
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	0	0	3.735	47,55	177.580,58	0,32
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	0	0	2.572	26,47	68.080,84	0,12
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	0	0	3.434	46,15	158.461,93	0,28
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	1399	0	1.399	320,65	448.589,35	0,80
IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS PLC EO-,006	0	0	6.896	14,74	101.647,04	0,18
IT0000062072	GENERALI	0	0	9.319	18,30	170.491,11	0,30
IT0003132476	ENI S.P.A.	0	0	5.213	12,89	67.174,72	0,12
IT0003153415	SNAM S.P.A.	0	0	17.894	4,91	87.859,54	0,16
IT0005239360	UNICREDIT	0	0	68.159	17,46	1.190.056,14	2,13
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	0	0	1.829	97,58	178.473,82	0,32
NL0000009538	KONINKL. PHILIPS EO -,20	0	0	1.262	16,45	20.759,90	0,04
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50	0	0	171	108,00	18.468,00	0,03
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	0	0	1.115	48,61	54.194,58	0,10
NL0000235190	AIRBUS SE	0	0	667	122,26	81.547,42	0,15
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	0	0	1.184	54,34	64.338,56	0,12
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	0	0	160	14,02	2.242,40	0,00
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	0	0	5.652	10,98	62.081,57	0,11
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	0	0	9.218	16,58	152.816,00	0,27
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	0	0	1.952	23,14	45.159,52	0,08
NL0015000LU4	IVECO GROUP N.V. EO 1	0	0	32	8,76	280,16	0,00
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	0	0	491	251,75	123.609,25	0,22
<b>AKTIEN US DOLLAR</b>							
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP.	0	0	262	129,19	31.016,02	0,06
CH0102993182	TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	0	0	603	129,14	71.356,57	0,13
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	387	0	1.351	282,66	349.925,47	0,63
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	0	0	827	169,09	128.138,39	0,23
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	0	0	374	313,00	107.268,40	0,19
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	0	0	1.443	79,18	104.697,83	0,19
JE00B783TY65	APTIV PLC DL -,01	0	0	149	109,90	15.005,13	0,03
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	0	0	1.731	15,26	24.205,13	0,04
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	0	0	2.168	19,08	37.904,74	0,07
US0028241000	ABBOTT LABS	0	0	577	99,08	52.386,29	0,09
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0	0	1.551	157,92	224.442,33	0,40
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC.	0	0	478	84,89	37.182,64	0,07
US00724F1012	ADOBE INC.	0	0	208	381,90	72.789,52	0,13
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	0	0	1.223	97,88	109.692,33	0,20

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	0	0	228	279,72	58.440,54	0,10
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	0	0	1.340	101,32	124.410,15	0,22
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0	0	480	100,89	44.375,70	0,08
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	0	0	8.580	102,00	801.942,64	1,43
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	0	0	633	162,41	94.204,65	0,17
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	0	0	377	241,50	83.428,48	0,15
US0378331005	APPLE INC.	2006	0	14.898	162,36	2.216.475,10	3,96
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	0	0	1.603	79,47	116.732,71	0,21
US0527691069	AUTODESK INC.	0	0	152	201,61	28.080,93	0,05
US0584981064	BALL CORP.	2069	0	2.069	54,28	102.909,67	0,18
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	0	0	401	40,31	14.811,98	0,03
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	45	0	45	661,04	27.258,13	0,05
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	0	0	843	85,75	66.239,58	0,12
US0970231058	BOEING CO. DL 5	0	0	318	211,04	61.496,12	0,11
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	16	0	48	2.609,76	114.788,31	0,21
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	0	0	1.463	68,20	91.429,12	0,16
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	0	0	259	70,84	16.812,57	0,03
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	0	0	1.805	51,43	85.064,74	0,15
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	0	0	4.383	61,85	248.408,82	0,44
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	0	0	1.039	75,25	71.643,68	0,13
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	0	0	2.970	37,15	101.104,65	0,18
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	0	0	234	99,25	21.281,50	0,04
US2441991054	DEERE CO. DL 1	0	0	351	403,70	129.843,95	0,23
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	0	0	892	39,86	32.580,52	0,06
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	0	0	818	98,10	73.532,30	0,13
US2605571031	DOW INC. DL-,01	0	0	410	54,00	20.287,73	0,04
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	0	0	410	70,63	26.535,60	0,05
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	0	0	1.985	43,91	79.869,28	0,14
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	0	0	316	163,28	47.279,83	0,08
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	0	0	278	119,10	30.339,78	0,05
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	0	0	216	224,40	44.415,28	0,08
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	6039	0	8.572	12,29	96.536,13	0,17
US36266G1076	GE HEALTHC.TECH.INC. -,01	398	0	398	82,14	29.956,68	0,05
US3682872078	GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	0	0	9.548	0,58	5.086,78	0,01
US3695501086	GENL DYNAMICS CORP. DL 1	0	0	348	226,49	72.224,43	0,13
US3696043013	GENL EL. CO. DL -,06	0	0	1.197	94,05	103.159,40	0,18
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	0	0	1.211	35,99	39.937,59	0,07
US40434L1052	HP INC DL -,01	0	0	2.137	28,90	56.592,41	0,10
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	0	0	4.698	15,72	67.673,93	0,12
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	0	0	829	137,46	104.420,73	0,19
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	0	0	397	189,12	68.799,27	0,12
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	0	0	1.902	32,09	55.928,87	0,10
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	0	0	2.771	129,22	328.111,99	0,59
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0	0	792	153,43	111.350,28	0,20
US4878361082	KELLOGG CO. DL -,25	0	0	611	66,66	37.321,78	0,07
US50155Q1004	KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	0	0	384	14,46	5.088,10	0,01
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	0	0	434	531,36	211.317,00	0,38
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	396	0	827	246,72	186.967,32	0,33
US5324571083	ELI LILLY MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	0	0	565	340,69	176.385,82	0,32
US5717481023	MARRIOTT INTL A DL-,01	666	0	899	162,67	134.005,62	0,24
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	0	0	268	359,26	88.226,59	0,16
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	0	0	3.725	277,79	948.197,33	1,70
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	0	0	538	357,78	176.381,97	0,32
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0	0	740	105,92	71.823,33	0,13
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	0	0	179	1.499,74	245.994,19	0,44



ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	3140	0	8.951	284,05	2.329.819,07	4,17
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	0	0	4.150	69,58	264.599,10	0,47
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	0	0	489	281,65	126.204,39	0,23
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	422	0	572	338,43	177.386,57	0,32
US6541061031	NIKE INC. B	2211	0	2.325	120,10	255.871,44	0,46
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0	0	900	273,83	225.828,83	0,40
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	0	0	3.281	90,51	272.118,86	0,49
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	0	0	1.062	83,13	80.898,07	0,14
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	1038	692	1.038	72,21	68.683,20	0,12
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	0	0	1.605	74,39	109.407,08	0,20
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	0	0	620	180,83	102.734,90	0,18
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	0	0	6.180	40,38	228.670,76	0,41
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	0	0	761	96,62	67.376,36	0,12
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	790	0	790	99,99	72.383,49	0,13
US72352L1061	PINTEREST INC. DL-,00001	0	0	4.650	26,34	112.234,03	0,20
US7427181091	PROCTER GAMBLE	0	0	2.219	147,45	299.818,15	0,54
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	0	0	715	127,40	83.470,17	0,15
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	740	0	1.148	196,60	206.814,62	0,37
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	177	0	390	1.215,50	434.385,60	0,78
US83304A1060	SNAP INC. CL.A DL-,00001	9837	0	11.934	10,91	119.307,19	0,21
US8552441094	STARBUCKS CORP.	0	0	1.008	101,32	93.586,14	0,17
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	0	0	153	280,71	39.355,48	0,07
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	0	0	690	195,28	123.470,36	0,22
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	0	0	397	562,97	204.800,78	0,37
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	0	0	405	102,78	38.143,41	0,07
US9026811052	UGI CORP.	0	0	1.394	33,96	43.379,68	0,08
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	0	0	1.900	31,19	54.303,12	0,10
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	0	0	2.093	191,09	366.490,76	0,66
US9182041080	V.F. CORP.	0	0	562	22,22	11.442,90	0,02
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0	0	684	222,36	139.369,78	0,25
US9285634021	VMWARE INC.CLASS A DL-,01	0	0	393	124,00	44.655,00	0,08
US9344231041	WB DISCOVERY SER.A DL-,01	0	0	524	14,85	7.130,39	0,01
US98888T1079	ZIMVIE INC. DL -,01	0	0	23	6,93	146,06	0,00
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	536	0	768	126,76	89.207,07	0,16

**AKTIEN BRITISCHE PFUND**

CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	0	0	6.443	22,12	161.687,17	0,29
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	0	0	1.483	28,49	47.924,73	0,09
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	0	0	5.555	19,08	120.244,37	0,22
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	0	0	1.363	54,39	84.104,11	0,15
GB0007980591	BP PLC DL-,25	0	0	28.231	5,13	164.367,23	0,29
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	0	0	886	111,66	112.236,38	0,20
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	0	0	12.136	12,84	176.715,14	0,32
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	0	0	794	61,64	55.524,60	0,10
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	0	0	2.521	26,06	74.533,17	0,13
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	0	0	3.657	20,16	83.640,73	0,15
GB00BMX86B70	HALEON PLC LS 0,01	0	0	6.034	3,21	21.981,02	0,04
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	0	0	4.827	14,20	77.762,10	0,14
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC DL -,01	8153	0	9.300	4,67	49.230,02	0,09
JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10	0	0	5.865	9,55	63.543,88	0,11

**AKTIEN JAPANISCHE YEN**

JP3162600005	SMC CORP.	0	0	168	69.780,00	80.927,13	0,14
JP3165700000	NTT DATA CORP.	12300	0	12.300	1.737,00	147.488,73	0,26
JP3201200007	OLYMPUS CORP.	0	0	4.900	2.278,00	77.055,51	0,14
JP3242800005	CANON INC.	0	0	2.628	2.934,00	53.227,91	0,10

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	1200	0	2.002	11.735,0 0	162.181,41	0,29
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	0	0	24.812	4.320,00	739.944,99	1,32
JP3538800008	TDK CORP.	0	0	32	4.715,00	1.041,56	0,00
JP3551500006	DENSO CORP.	0	0	255	7.307,00	12.862,73	0,02
JP3551520004	DENTSU GROUP INC.	0	0	1.710	4.560,00	53.828,82	0,10
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	0	0	5.540	1.842,00	70.445,51	0,13
JP3726800000	JAPAN TOBACCO	0	0	1.961	2.838,50	38.425,58	0,07
JP3734800000	NIDEC CORP.	0	0	192	6.828,00	9.050,00	0,02
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	2100	0	3.120	5.079,00	109.392,29	0,20
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	0	0	1.709	5.405,00	63.766,37	0,11
JP3854600008	HONDA MOTOR	0	0	1.130	3.468,00	27.052,75	0,05
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	0	0	4.601	4.799,00	152.425,24	0,27
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	0	0	181	1.878,00	2.346,54	0,00
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>							
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG AKT O.N.	0	0	10.373	6,99	72.779,10	0,13
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	0	0	309	436,20	135.252,42	0,24
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	0	0	6.240	83,35	521.904,57	0,93
CH0012138530	CRED.SUISSE GRP NA SF-,04	0	0	3.770	0,81	3.071,84	0,01
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	0	0	374	32,88	12.339,69	0,02
CH0012214059	HOLCIM LTD. NAM.SF2	0	0	1.209	58,48	70.947,09	0,13
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	0	0	3.999	30,82	123.675,86	0,22
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	415	0	415	266,80	111.105,31	0,20
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	0	0	195	561,20	109.812,85	0,20
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	0	0	199	269,60	53.836,13	0,10
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	0	0	53	506,80	26.953,39	0,05
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	0	0	3.697	110,74	410.823,12	0,73
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	0	0	363	93,36	34.007,00	0,06
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	0	0	320	144,55	46.416,14	0,08
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	0	0	2.239	19,03	42.744,44	0,08
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	0	0	275	252,50	69.677,89	0,12
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	0	0	559	64,94	36.427,13	0,07
CH0435377954	SIG GROUP AG NA SF-,01	0	0	4.357	23,04	100.732,81	0,18
CH0466642201	HELVETIA HLDG NA SF 0,02	0	0	2.261	126,40	286.779,79	0,51
CH1169151003	GEORG FISCHER NA SF 0,05	0	0	1.980	69,70	138.483,77	0,25
CH1169360919	ACCELLERON INDS NAM.SF-01	200	0	200	21,00	4.214,54	0,01
<b>AKTIEN CANADISCHE DOLLAR</b>							
CA5592224011	MAGNA INTL INC.	0	0	10.054	70,34	478.904,56	0,86
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTL	0	0	1.508	88,19	90.059,27	0,16
CA82509L1076	SHOPIFY A SUB.VTG	3651	0	4.201	62,91	178.969,94	0,32
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP.	0	0	53	174,76	6.272,28	0,01
<b>AKTIEN NORWEGISCHE KRONE</b>							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	8187	0	8.187	77,74	56.050,85	0,10
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>							
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	7796	0	9.071	142,90	114.666,36	0,21
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	0	0	6.390	200,60	113.391,48	0,20
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	0	0	7.041	60,00	37.370,96	0,07
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	0	0	3.278	210,55	61.053,82	0,11
SE0000163594	SECURITAS AB B SK 1	0	0	3.509	90,30	28.029,78	0,05
SE0000667891	SANDVIK AB	4413	0	5.005	217,00	96.075,46	0,17
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	0	0	4.286	247,10	93.685,75	0,17
SE0009922164	ESSITY AB B	0	0	2.337	293,00	60.572,43	0,11
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	0	0	9.496	115,34	96.887,84	0,17

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zugänge Stk. Nominal	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil
SE0017615644	ALLEIMA AB	0	0	118	51,26	535,07	0,00
<b>AKTIEN DÄNISCHE KRONEN</b>							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	0	0	45	12.145,0 0	73.373,83	0,13
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0	0	1.122	1.079,60	162.624,85	0,29
DK0060542181	ISS AS DK 1	0	0	1.847	137,40	34.070,99	0,06
<b>AKTIEN HONGKONG DOLLAR</b>							
KYG040111059	ANTA SPORTS PROD. HD-,10	0	0	3.362	116,80	45.838,68	0,08
KYG217651051	CK HUTCHISON HLDGS	0	0	7.727	48,60	43.836,78	0,08
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	67000	0	67.000	12,14	94.947,82	0,17
<b>GENUSSSCHEINE</b>							
<b>GENUSSSCHEINE SCHWEIZER FRANKEN</b>							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	0	0	4	10.700,0 0	42.948,17	0,08
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	246	0	528	260,65	138.099,64	0,25
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	0	0	250	197,00	49.420,50	0,09
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>						<b>55.694.487,80</b>	<b>99,63</b>

**BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN**

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG	%-Anteil
EURO	EUR	177.873,46	0,32
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<b>177.873,46</b>	<b>0,32</b>

**DEWEISENKURSE**

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
Britische Pfund	1 EUR =	0,881450 GBP
Canadische Dollar	1 EUR =	1,476700 CAD
Dänische Kronen	1 EUR =	7,448500 DKK
Euro	1 EUR =	1,000000 EUR
Hongkong Dollar	1 EUR =	8,566600 HKD
Japanische Yen	1 EUR =	144,859200 JPY
Norwegische Krone	1 EUR =	11,355000 NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,304500 SEK
Schweizer Franken	1 EUR =	0,996550 CHF
US Dollar	1 EUR =	1,091300 USD

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
CH1228538257	CRED.SUISSE GRP -ANR-	CHF	3.770	3.770
NL00150013Q4	UNIVERSAL MUSIC GROUP ANR	EUR	1.952	1.952
SE0018689226	SECURITAS AB B -ANR-	SEK	0	14.036
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	EUR	0	1.399
QOXDBM077783	CNH INDUSTRIAL EO -,01	EUR	0	1.731
JP3672400003	NISSAN MOTOR	JPY	0	606
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	USD	492	943
US90184L1026	TWITTER INC. DL-,000005	USD	0	1.003

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

**AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.03.2023 IN EUR**

	EUR	%
Wertpapiervermögen	<b>55.694.487,80</b>	99,62
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.571,36	0,00
Dividendenforderungen	74.776,77	0,13
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	<b>177.873,46</b>	0,32
Gebührenverbindlichkeiten	-46.686,62	-0,08
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>55.902.022,77</b>	<b>100,00</b>

Luxembourg, im Mai 2023

**Simpel S.A.**

Martin Foussek

Christian McFadden