

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



# Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 2. Mai 2024 bis 31. Dezember 2024

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Zur Erreichung des Anlagezieles wird überwiegend in ein globales börsengehandeltes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Die Diversifikation erfolgt hier durch eine hohe Anzahl an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die zugrundeliegende Aktienanalyse basiert auf einem Multi-Faktor-Ansatz mit der Beachtung von verschiedenen Faktoren wie z. B. Value, Growth, Momentum, Niedrige Volatilität oder Quality. Die Portfolioumschichtungen werden in regelmäßigen Intervallen umgesetzt. Zudem kann der Fonds auch in Derivate zur Abbildung einer Aktienposition (Investitionszwecke) oder zur Absicherung einer Fremdwährung (Absicherungszwecke) investieren. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich am MSCI® All Countries World Equal Weighted Net Index in Euro als Vergleichsindex. Der Vergleichsindex wird nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt für den Asset Manager. Dieser versucht, mit seinen Anlageentscheidungen die Wertentwicklung des Vergleichsindex zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich sowie positiv oder negativ vom Vergleichsindex abweichen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	31.12.2024	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	32.336.508,09	98,82
Bankguthaben	406.700,65	1,24
Zins- und Dividendenansprüche	25.583,77	0,08
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-46.084,44	-0,14
Fondsvermögen	32.722.708,07	100,00

## **Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

Die Aktienanlagen im Fonds erfolgen quantitativ. Nach Auflage des Fonds wurden die Barmittel zuerst in 100 Aktientitel investiert. Weitere Mittelzuflüsse wurden kontinuierlich in zusätzliche Aktientitel angelegt, so dass das Portfolio zum Jahresende 149 Aktientitel umfasste. Die Diversifikation wurde durch diese Portfolioausweitung in neue Aktientitel erhöht.

### **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.

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.

#### 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.

#### 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 NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Devisengewinne aus ausländischen Bankkonten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (2. Mai 2024 bis 31. Dezember 2024)<sup>1</sup>.

Anteilklasse I: +13,86%

Anteilklasse R: +11,13% (seit 6. Juni 2024)

<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**  
**NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

**Vermögensübersicht zum 31.12.2024**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>32.768.792,55</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien	32.336.508,09	98,82
Bermuda	193.372,62	0,59
Bundesrep. Deutschland	215.378,46	0,66
Canada	458.183,90	1,40
Curaçao	156.391,11	0,48
Dänemark	138.930,57	0,42
Frankreich	395.382,16	1,21
Großbritannien	395.541,22	1,21
Irland	1.359.176,96	4,15
Japan	676.635,87	2,07
Kaimaninseln	405.879,66	1,24
Niederlande	386.404,58	1,18
Singapur	230.004,25	0,70
USA	27.325.226,73	83,51
2. Bankguthaben	406.700,65	1,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.583,81	0,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-46.084,48</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>32.722.708,07</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2024						
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>32.336.508,09</b>	<b>98,82</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>32.336.508,09</b>	<b>98,82</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>32.336.508,09</b>	<b>98,82</b>
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	3.412	3.412	0	CAD	85,210	194.733,10	0,60
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076		STK	5.868	5.868	0	CAD	67,030	263.450,80	0,81
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	1.660	1.660	0	DKK	624,200	138.930,57	0,42
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	388	388	0	EUR	555,400	215.495,20	0,66
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.727	2.727	0	EUR	78,980	215.378,46	0,66
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	95	95	0	EUR	2.305,000	218.975,00	0,67
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.894	1.894	0	EUR	93,140	176.407,16	0,54
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	12.100	12.100	0	GBP	13,340	194.591,92	0,59
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	94.924	94.924	0	HKD	34,450	405.879,66	1,24
Avantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009		STK	6.163	6.163	0	JPY	9.198,000	347.482,42	1,06
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.526	1.526	0	JPY	19.815,000	185.351,40	0,57
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	970	970	0	JPY	24.185,000	143.802,05	0,44
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	7.400	7.400	0	SGD	43,850	230.004,25	0,70
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	1.969	1.969	0	USD	112,800	213.992,87	0,65
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	1.308	1.308	0	USD	176,200	222.053,76	0,68
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	696	696	0	USD	352,490	236.374,45	0,72
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	446	446	0	USD	445,800	191.566,43	0,59
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014		STK	1.246	1.246	0	USD	192,550	231.156,47	0,71
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.167	1.167	0	USD	221,300	248.826,57	0,76
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.207	1.207	0	USD	181,920	211.559,34	0,65
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	764	764	0	USD	259,300	190.871,18	0,58
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	3.460	5.190	1.730	USD	69,500	231.688,99	0,71
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	1.217	1.217	0	USD	252,200	295.719,63	0,90
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	1.029	1.029	0	USD	163,640	162.236,79	0,50
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	3.204	3.204	0	USD	111,450	344.046,44	1,05
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	12.414	12.414	0	USD	22,610	270.431,20	0,83
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	974	974	0	USD	297,530	279.212,08	0,85
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	905	905	0	USD	226,510	197.506,07	0,60
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007		STK	3.661	3.661	0	USD	77,110	271.991,24	0,83
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	4.733	4.733	0	USD	56,060	255.643,11	0,78

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
					31.12.2024	im Berichtszeitraum				vermögens
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK		1.570	1.727	157 USD	235,580	356.354,75	1,09
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK		747	747	0 USD	301,860	217.255,44	0,66
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082		STK		2.063	2.063	0 USD	117,920	234.385,74	0,72
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK		482	482	0 USD	368,670	171.210,08	0,52
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK		1.042	1.042	0 USD	195,930	196.703,98	0,60
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK		1.034	1.034	0 USD	173,350	172.698,62	0,53
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055		STK		880	880	0 USD	224,710	190.523,94	0,58
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017		STK		2.862	2.862	0 USD	60,360	166.442,16	0,51
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	US15189T1079		STK		7.190	7.190	0 USD	31,830	220.500,72	0,67
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK		1.306	1.306	0 USD	213,070	268.108,12	0,82
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059		STK		3.250	3.315	65 USD	60,090	188.161,19	0,58
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK		2.083	2.083	0 USD	104,620	209.965,76	0,64
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003		STK		592	592	0 USD	275,140	156.935,04	0,48
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK		1.268	1.585	317 USD	183,680	224.401,43	0,69
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK		1.614	1.614	0 USD	161,420	251.018,29	0,77
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US1258961002		STK		3.362	3.362	0 USD	66,630	215.830,10	0,66
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK		3.405	3.405	0 USD	62,030	203.499,52	0,62
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK		2.736	2.736	0 USD	76,230	200.949,30	0,61
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK		3.176	3.176	0 USD	76,750	234.856,92	0,72
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK		2.335	2.335	0 USD	90,790	204.253,44	0,62
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK		5.438	5.438	0 USD	37,390	195.902,13	0,60
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK		808	808	0 USD	219,660	171.004,22	0,52
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US23102211063		STK		719	719	0 USD	348,410	241.359,27	0,74
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK		3.132	3.132	0 USD	43,940	132.594,74	0,41
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK		1.518	1.771	253 USD	205,760	300.938,13	0,92
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK		1.679	1.679	0 USD	78,000	126.179,79	0,39
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026		STK		1.027	1.027	0 USD	231,740	229.306,27	0,70
Dover Corp. Registered Shares DL 1	US2600031080		STK		1.195	1.195	0 USD	186,320	214.522,02	0,66
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK		3.655	3.655	0 USD	39,440	138.889,30	0,42
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK		4.005	4.005	0 USD	62,060	239.474,23	0,73
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK		2.458	2.458	0 USD	74,240	175.818,40	0,54
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK		395	395	0 USD	368,800	140.356,49	0,43
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK		1.439	1.439	0 USD	74,190	102.860,98	0,31
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK		558	558	0 USD	359,680	193.372,62	0,59
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	US34959J1088		STK		2.853	2.853	0 USD	75,040	206.271,43	0,63
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052		STK		4.571	4.571	0 USD	48,840	215.095,52	0,66

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2024						
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	3.008	3.008	0 USD	63,370	183.656,38	0,56	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.204	3.204	0 USD	92,010	284.035,11	0,87	
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	US4062161017		STK	5.434	5.434	0 USD	26,960	141.151,02	0,43	
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4165151048		STK	2.147	2.147	0 USD	109,270	226.035,93	0,69	
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	1.097	1.097	0 USD	168,670	178.274,39	0,54	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	12.299	12.299	0 USD	21,400	253.587,63	0,77	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	627	627	0 USD	389,430	235.256,39	0,72	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	438	438	0 USD	412,750	174.182,97	0,53	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	847	847	0 USD	254,830	207.959,35	0,64	
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	2.271	2.271	0 USD	90,520	198.064,28	0,61	
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	898	898	0 USD	263,360	227.861,34	0,70	
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001		STK	7.239	7.239	0 USD	27,790	193.825,81	0,59	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	330	330	0 USD	630,300	200.403,70	0,61	
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	564	564	0 USD	526,960	286.352,67	0,88	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.439	1.439	0 USD	143,340	198.734,23	0,61	
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	3.235	3.235	0 USD	79,140	246.669,14	0,75	
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	2.974	2.974	0 USD	80,820	231.581,73	0,71	
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	1.554	1.554	0 USD	161,170	241.312,44	0,74	
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	295	295	0 USD	633,640	180.098,08	0,55	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	5.467	5.467	0 USD	30,360	159.917,26	0,49	
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062		STK	2.270	2.270	0 USD	72,150	157.799,88	0,48	
LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50212V1008		STK	697	697	0 USD	326,980	219.582,87	0,67	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	580	580	0 USD	384,050	214.615,09	0,66	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	462	462	0 USD	525,550	233.937,86	0,71	
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	2.613	2.613	0 USD	79,610	200.424,83	0,61	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	146	146	0 USD	1.721,800	242.203,30	0,74	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	1.623	1.623	0 USD	98,370	153.824,56	0,47	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	525	525	0 USD	424,830	214.891,37	0,66	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	2.941	2.941	0 USD	59,560	168.769,59	0,52	
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	564	564	0 USD	473,530	257.318,55	0,79	
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	587	587	0 USD	463,590	262.190,32	0,80	
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	3.517	3.517	0 USD	77,400	262.275,56	0,80	
NetApp Inc. Registered Shares o. N.	US64110D1046		STK	1.863	1.863	0 USD	116,490	209.096,13	0,64	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	2.246	2.246	0 USD	74,650	161.541,48	0,49	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.400	2.640	240 USD	137,490	317.926,58	0,97	
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784		STK	855	855	0 USD	207,470	170.909,38	0,52	

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
					31.12.2024	im Berichtszeitraum				vermögens
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	US6819191064		STK		2.388	2.388	0 USD	85,820	197.454,63	0,60
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK		2.336	2.336	0 USD	92,570	208.347,16	0,64
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK		1.041	1.041	0 USD	169,590	170.096,53	0,52
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK		1.859	1.859	0 USD	103,610	185.577,60	0,57
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK		867	867	0 USD	224,960	187.918,22	0,57
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK		1.440	2.160	720 USD	184,200	255.562,19	0,78
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042		STK		381	381	0 USD	636,820	233.768,59	0,71
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK		3.154	3.154	0 USD	85,430	259.607,11	0,79
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK		2.288	2.288	0 USD	100,380	221.282,82	0,68
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK		1.199	1.199	0 USD	151,720	175.269,56	0,54
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK		1.616	1.616	0 USD	119,090	185.421,95	0,57
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		1.307	1.307	0 USD	167,090	210.412,01	0,64
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK		2.931	2.931	0 USD	84,470	238.540,87	0,73
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016		STK		2.951	2.951	0 USD	69,730	198.259,21	0,61
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK		1.248	1.248	0 USD	154,580	185.871,32	0,57
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK		1.427	1.427	0 USD	150,970	207.567,39	0,63
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010		STK		1.322	1.322	0 USD	232,220	295.784,60	0,90
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075		STK		236	236	0 USD	702,590	159.756,47	0,49
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002		STK		1.092	1.092	0 USD	201,190	211.676,92	0,65
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK		508	508	0 USD	498,020	243.755,81	0,74
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK		4.293	4.293	0 USD	37,810	156.391,11	0,48
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK		2.847	2.847	0 USD	87,350	239.604,44	0,73
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK		293	293	0 USD	1.067,700	301.412,56	0,92
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK		1.462	1.462	0 USD	170,870	240.689,80	0,74
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK		2.359	2.359	0 USD	88,420	200.966,16	0,61
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071		STK		2.840	2.840	0 USD	82,380	225.415,94	0,69
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK		2.968	2.968	0 USD	98,280	281.043,49	0,86
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK		387	387	0 USD	486,740	181.489,91	0,55
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK		1.286	1.286	0 USD	220,660	273.406,65	0,84
TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	IE0001V1NQZ81		STK		1.479	1.479	0 USD	142,870	203.588,72	0,62
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK		1.178	1.178	0 USD	187,960	213.331,61	0,65
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK		366	366	0 USD	518,840	182.961,21	0,56
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK		702	702	0 USD	370,860	250.837,00	0,77
Travelers Companies Inc., The Registered Shares o.N.	US89417E1091		STK		992	992	0 USD	239,870	229.262,01	0,70
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK		3.135	3.135	0 USD	60,770	183.557,13	0,56
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064		STK		833	833	0 USD	275,740	221.304,00	0,68

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2024						
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	5.270	5.270	0 USD	39,600	201.071,39	0,61	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	533	533	0 USD	399,350	205.080,98	0,63	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	777	777	0 USD	315,310	236.049,59	0,72	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	3.507	3.507	0 USD	90,570	306.030,44	0,94	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	996	996	0 USD	202,270	194.104,36	0,59	
WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	US92939U1060		STK	2.298	2.298	0 USD	94,210	208.589,05	0,64	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	727	727	0 USD	328,820	230.322,90	0,70	
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	1.338	1.338	0 USD	190,950	246.161,58	0,75	
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	5.388	5.388	0 USD	54,160	281.158,18	0,86	
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	849	849	0 USD	262,000	214.315,44	0,65	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.323	1.323	0 USD	162,240	206.805,59	0,63	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>32.336.508,09</b>	<b>98,82</b>	

# Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>406.700,65</b>	<b>1,24</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>406.700,65</b>	<b>1,24</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	164.846,02		%	100,000	164.846,02	0,50
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			CAD	40.323,83		%	100,000	27.008,59	0,08
State Street Bank International GmbH			USD	222.988,70		%	100,000	214.846,04	0,66
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>25.583,81</b>	<b>0,08</b>
Zinsansprüche			EUR	201,60				201,60	0,00
Dividendenansprüche			EUR	23.640,35				23.640,35	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	1.741,86				1.741,86	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-46.084,48</b>	<b>-0,14</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,04				-0,04	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-26.359,24				-26.359,24	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-13.675,20				-13.675,20	-0,04
Prüfungskosten			EUR	-5.500,00				-5.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>32.722.708,07</b>	<b>100,00 1)</b>

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I</b>									
Anteilwert							EUR	113,86	
Ausgabepreis							EUR	113,86	
Rücknahmepreis							EUR	113,86	
Anzahl Anteile							STK	200.000	
<b>NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R</b>									
Anteilwert							EUR	111,13	
Ausgabepreis							EUR	111,13	
Rücknahmepreis							EUR	111,13	
Anzahl Anteile							STK	89.546	

#### Fußnoten:

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

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2024	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4930000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4582000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8295000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,0569000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	163,1371000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4108000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0379000	= 1 EUR (EUR)

**Jahresbericht**  
**NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

**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>					
South Bow Corp. Registered Shares o.N.	CA83671M1059	STK	1.174	1.174	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	801	801	
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	US1488061029	STK	3.422	3.422	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	227	227	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	1.479	1.479	

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.

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 02.05.2024 bis zum 31.12.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	238.678,54	1,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	1.103,22	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	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-64.798,05	-0,32
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>174.983,71</b>	<b>0,87</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1,69	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-38.526,11	-0,19
- Verwaltungsvergütung	EUR	-38.526,11		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-11.504,91	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.448,24	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-2.933,66	-0,01
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-2.933,66		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-58.414,61</b>	<b>-0,29</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>116.569,10</b>	<b>0,58</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	101.168,26	0,51
2. Realisierte Verluste		EUR	-6.139,10	-0,03
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>95.029,16</b>	<b>0,48</b>

## Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>211.598,26</b>	<b>1,06</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.733.598,58	18,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.173.645,37	-5,87
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>2.559.953,21</b>	<b>12,80</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>2.771.551,47</b>	<b>13,86</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2024**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		20.000.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	20.000.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		2.771.551,47
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.733.598,58	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.173.645,37	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>22.771.551,47</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>211.598,26</b>	<b>1,06</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	211.598,26	1,06
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>93.598,26</b>	<b>0,47</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	90.643,65	0,45
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	2.954,62	0,02
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>118.000,00</b>	<b>0,59</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	118.000,00	0,59

# Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2024 *)	Stück	200.000	EUR	22.771.551,47	EUR	113,86

\*) Auflegedatum 02.05.2024

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 06.06.2024 bis zum 31.12.2024

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		91.065,63	1,01
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		316,02	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		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-26.414,16	-0,29
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>64.967,48</b>	<b>0,72</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		1,66	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-16.765,02	-0,19
- Verwaltungsvergütung	EUR	-16.765,02		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-2.170,29	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-923,46	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-17.808,11	-0,20
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-17.714,07		
- Sonstige Kosten	EUR	-94,04		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-37.665,22</b>	<b>-0,42</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>27.302,26</b>	<b>0,30</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.204,15	0,02
2. Realisierte Verluste	EUR		-6.184,33	-0,07
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-3.980,18</b>	<b>-0,05</b>

## Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>23.322,08</b>	<b>0,25</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	937.055,07	10,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-463.826,25	-5,18
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>473.228,82</b>	<b>5,28</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>496.550,90</b>	<b>5,53</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2024**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		9.466.171,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.466.171,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-11.566,04
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		496.550,90
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	937.055,07	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-463.826,25	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>9.951.156,60</b>

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	23.322,08	0,25
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	EUR	<b>23.322,08</b>	<b>0,25</b>

# Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2024 *)	Stück	89.546	EUR	9.951.156,60	EUR	111,13

\*) Auflagdatum 06.06.2024

**Jahresbericht**  
**NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**  
**für den Zeitraum vom 02.05.2024 bis zum 31.12.2024**

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		329.744,17
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		1.419,24
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		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-91.212,21
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>239.951,19</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,03
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-55.291,13
- Verwaltungsvergütung	EUR	-55.291,13	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-13.675,20
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.371,70
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-20.741,77
- Depotgebühren	EUR	0,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-17.714,07	
- Sonstige Kosten	EUR	-3.027,70	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-96.079,83</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>143.871,36</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR		103.372,41
2. Realisierte Verluste	EUR		-12.323,43
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>91.048,98</b>

## Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>234.920,35</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.670.653,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.637.471,62
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>3.033.182,03</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>3.268.102,38</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2024**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	29.466.171,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	29.466.171,73
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-11.566,04
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	3.268.102,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.670.653,65
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.637.471,62
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>32.722.708,07</b>

**Jahresbericht**  
**NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)*	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I	1.000.000	0,00	0,270	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R	keine	0,00	0,590	Thesaurierer	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>98,82</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 02.05.2024 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	1,38 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,28 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,78 %

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,99**

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World Net Return (EUR) (ID: XF1000000202 | BB: MSDEWIN) 100,00 %

### Sonstige Angaben

#### NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I

Anteilwert	EUR	113,86
Ausgabepreis	EUR	113,86
Rücknahmepreis	EUR	113,86
Anzahl Anteile	STK	200.000

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

Anteilwert	EUR	111,13
Ausgabepreis	EUR	111,13
Rücknahmepreis	EUR	111,13
Anzahl Anteile	STK	89.546

#### 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.

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

##### Gesamtkostenquote

##### NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,41 %

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
---	-----	------

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

0,69 %

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 Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

##### NUERNBERGER Global Systematic CA Equity I

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

EUR

0,00

##### NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R

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

13.806,71

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

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### 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>88,0</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6
Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015
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>3,3</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

#### 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>.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

#### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens NUERNBERGER Global Systematic CA Equity - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 2. Mai 2024 bis zum 31. Dezember 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 2. Mai 2024 bis zum 31. Dezember 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

#### *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.

#### *Sonstige Informationen*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### *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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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.

## **Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

- 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 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 nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2025

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt  
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González  
Wirtschaftsprüfer

## **Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity**

### **Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst**

#### **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.

#### **Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

##### **Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

**Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.**

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
529900N4RIF00T2EB125

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## **Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Folgende ökologische und soziale Merkmale wurden beworben: Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, Klimaschutz, Soziale Normen, Unternehmensführung (Governance)

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Tabak (Produktion) > 5 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, Nachgelagerte Tätigkeiten) > 10 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, Nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Nachgelagerte Tätigkeiten) > 20 % Umsatzerlöse
- Ölsand (Produktion  $\geq$  5 % Einnahmen)

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact an.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House).

### **● *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?***

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- THG-Emissionen 675,1532  
(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 125,6214  
(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)

- THG-Emissionen 4778,9375  
(Messgröße: Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO2-Fußabdruck 203,6984  
(Messgröße: CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 679,1745  
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 8,24 %  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00 %  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00 %  
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind).

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Dieser Fonds wurde am 2. Mai 2024 aufgelegt, weshalb an dieser Stelle kein Vergleich zum Vorjahr aufgeführt ist.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden über Ausschlüsse berücksichtigt.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **02.05.2024 – 31.12.2024**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Information Technology	1,06	USA
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	Information Technology	1,02	Japan
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Information Technology	1,02	USA
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	Information Technology	1,00	Kaimaninseln
Apple Inc. Registered Shares o.N.	Information Technology	0,97	USA
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	Consumer Staples	0,96	USA
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	Health Care	0,95	USA
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	Information Technology	0,92	USA
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	Information Technology	0,92	USA
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	Consumer Discretionary	0,92	USA
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	Consumer Discretionary	0,91	USA
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	Communication Services	0,91	USA
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	Information Technology	0,90	USA
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	Health Care	0,90	USA
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	Financials	0,89	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

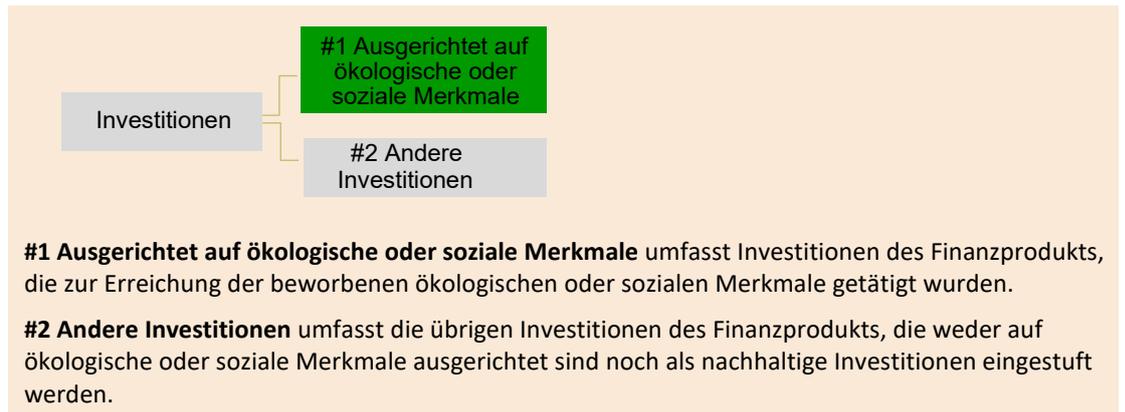
Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch das Ausschließen von Investitionen laut einer fondsspezifischen Ausschlussliste (Negativliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.12.2024 zu 100 % nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

## Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.12.2024 zu 98,82 % in Aktien investiert. Die anderen Investitionen waren liquide Mittel (1,18 %).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 31.12.2024 bei Aktien hauptsächlich in die Sektoren

- Information Technology 24,73 %,
- Health Care 17,99 %,
- Industrials 12,48 %,
- Financials 11,65 % und
- Consumer Staples 9,15 %.

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>17</sup> erzielen, lag bei 0 %.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

- Ja:
- In fossiles Gas       In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

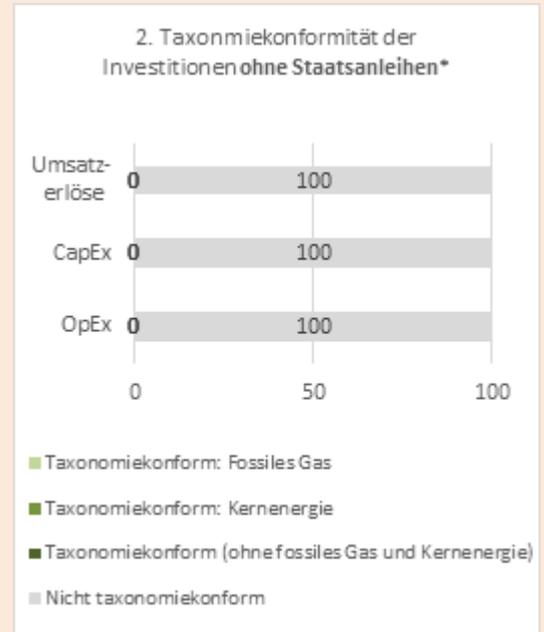
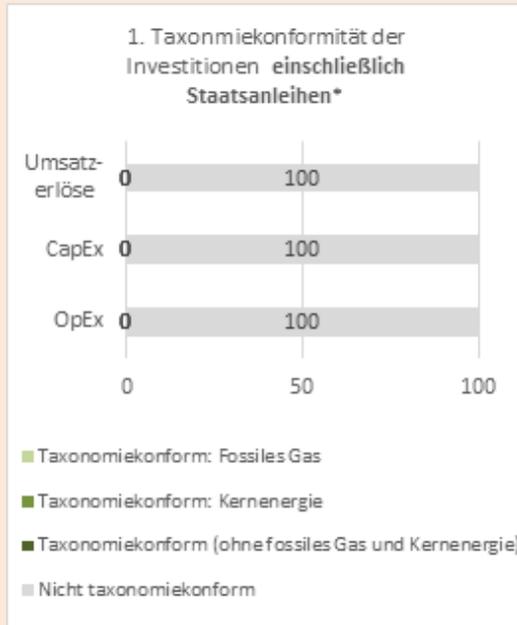
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „Andere Investments“ fielen Bankguthaben zur Liquiditätssteuerung.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, wird sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt werden. Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, dass der Basiswert mit der Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als Basiswert genutzt wird, wird sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. Aufgrund der am Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in den nachhaltigen Merkmalen des zugrundeliegenden Index zu den Fondsmerkmalen kommen. Alle Derivate, deren Basiswert als nicht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie eingestuft werden könnte, sowie Währungsbestände, die nicht mit der Fondswährung übereinstimmen oder die nicht auf EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK oder SEK lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil im Fonds enthalten sein. Nicht umfasst ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von negativen Marktschwankungen. Zudem können gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die

nicht einer expliziten Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



## **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden ""Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen"" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.

# Jahresbericht NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	2. Mai 2024
Anteilklasse R	6. Juni 2024

### Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100
Anteilklasse R	EUR 100

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	keiner

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 1.000.000 für die Erstanlage
Anteilklasse R	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,27 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,59 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,08 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,08 % p.a.

### Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse R	Thesaurierung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A407LR / DE000A407LR8
Anteilklasse R	A407LS / DE000A407LS6

# Jahresbericht

## NUERNBERGER Global Systematic CA Equity

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

##### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

##### Postanschrift:

Postfach 20 19 16  
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100

Telefax: + 49 (89) 244471 464

[www.statestreet.com](http://www.statestreet.com)

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Baader Bank AG

##### Postanschrift:

Weihenstephaner Str. 4  
85716 Unterschleißheim

Telefon +49 89 5150 0

Telefax +49 89 5150 1111

[www.baaderbank.de](http://www.baaderbank.de)

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

NÜRNBERGER Asset Management GmbH

##### Postanschrift:

Ostenstraße 100  
90482 Nürnberg

Telefon +49 9111 47889 00

Telefax +49 911 478890 99

[www.nam.de](http://www.nam.de)