

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2023**

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	1
Vermögensaufstellung.....	2
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	5
Anhang zum Halbjahresbericht.....	6

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Vermögensübersicht zum 31. März 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.164.118,94	100,16
1. Investmentanteile	10.886.711,47	97,67
Euro	10.345.962,20	92,82
US-Dollar	540.749,27	4,85
2. Bankguthaben	277.407,47	2,49
II. Verbindlichkeiten	-17.750,13	-0,16
III. Fondsvermögen	11.146.368,81	100,00

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	10.886.711,47	97,67	
Investmentanteile							EUR	10.886.711,47	97,67	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile P (EUR) o.N.	LU1706852453		ANT	425	50		EUR	866,5700	368.292,25	3,30
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	LU1861134382		ANT	5.000			EUR	78,0800	390.400,00	3,50
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987		ANT	9.000	1.250		EUR	43,5800	392.220,00	3,52
Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile R (EUR) o.N.	LU1297616283		ANT	4.325	575		EUR	84,0500	363.516,25	3,26
Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP Act. Nom. EUR Acc. oN	LU2300295396		ANT	8.750	1.000		EUR	44,5580	389.882,50	3,50
Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.	FR0010951483		ANT	325	25		EUR	1.253,7400	407.465,50	3,66
Artemis Lx-Positive Fut. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2342621658		ANT	300.000			EUR	0,6379	191.370,00	1,72
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	LU1859444769		ANT	40.000	5.000		EUR	9,2900	371.600,00	3,33
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile F EUR acc o.N.	LU0992628858		ANT	2.000			EUR	193,4600	386.920,00	3,47
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL599		ANT	4.575	575		EUR	85,6260	391.738,95	3,51
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL565		ANT	30.000			EUR	14,3120	429.360,00	3,85
DKB Nachhalt.Klimaschutz Inh.-Ant.INSTANL EUR Dis. o.N.	LU1989373987		ANT	25			EUR	7.722,6000	193.065,00	1,73
DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	LU2162004621		ANT	3.000	1.250		EUR	107,2000	321.600,00	2,89
DWS Invest - Corp. Green Bonds Act. au Port. LD EUR Dis. oN	LU1873225616		ANT	4.325	575		EUR	88,6500	383.411,25	3,44
DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. TFD EUR Dis. oN	LU1932912527		ANT	1.500			EUR	141,7700	212.655,00	1,91
FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BMDPBY65		ANT	10.000			EUR	33,0700	330.700,00	2,97
HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNC1F287		ANT	35.000			EUR	6,6820	233.870,00	2,10
iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BMDBMN04		ANT	95.000	12.500		EUR	3,9398	374.281,00	3,36
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56		ANT	87.500	11.500		EUR	4,5623	399.201,25	3,58
KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN	IE00BKKFT854		ANT	15.000			EUR	12,0390	180.585,00	1,62
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C	DE000A2DTNQ7		ANT	2.500	2.500		EUR	92,9200	232.300,00	2,08
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	7.500	3.500		EUR	36,7090	275.317,50	2,47
M+G(L)IF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR A Acc. o.N.	LU1665237704		ANT	12.500			EUR	14,9009	186.261,25	1,67
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	LU0308864296		ANT	1.500			EUR	127,6400	191.460,00	1,72
MUL-LY.S+P EOz.ESG Di.Ar.DRUE Namens-Anteile Dist o.N.	LU0959210278		ANT	3.750			EUR	103,6200	388.575,00	3,49
MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.	LU1981859819		ANT	22.750	2.750		EUR	17,2870	393.279,25	3,53
MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Nam.-An. Acc o.N.	LU1563454310		ANT	8.500	1.000		EUR	45,1050	383.392,50	3,44
nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	DE000A0YAEJ1		ANT	4.025	525		EUR	93,5400	376.498,50	3,38
Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.Gl Inhaber-Anteile I o.N.	LU0535037997		ANT	3.750	3.750		EUR	58,6800	220.050,00	1,97
UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BN4Q0370		ANT	25.000	25.000		EUR	13,3600	334.000,00	3,00
VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	NL0010731816		ANT	4.000	4.000		EUR	64,7400	258.960,00	2,32
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812		ANT	2.925	375		EUR	134,6100	393.734,25	3,53
HSBC GIF-Gl Eq.Sust.Health. Act. Nom. AC USD Acc. oN	LU2324357040		ANT	20.000			USD	8,8350	162.647,28	1,46
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Actions Nominatives I USD o.N.	LU0384410279		ANT	1.000			USD	410,7700	378.101,99	3,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.886.711,47	97,67	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	277.407,47	2,49	
Kassenbestände							EUR	277.407,47	2,49	
Verwahrstelle			EUR	277.407,47				277.407,47	2,49	

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-17.750,13	-0,16
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.820,29				-10.820,29	-0,10
Verwahrstellenvergütung			EUR	-780,91				-780,91	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-4.067,00				-4.067,00	-0,03
Sonstige Kosten			EUR	-2.081,93				-2.081,93	-0,02
Fondsvermögen							<u>EUR</u>	<u>11.146.368,81</u>	<u>100,00</u> ¹⁾
Substanz & Nachhaltigkeit Global A									
Anzahl Anteile							STK	225.564	
Anteilwert							EUR	49,42	

Fußnoten:

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

Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile (?Zielfonds?) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar

(USD)

per 31.03.2023

1,0864000

= 1 Euro (EUR)

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuführung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1291098827	ANT		20.000
Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL540	ANT		35.000
EMCORE COP Inhaber-Anteile T	DE000A2ARN14	ANT		3.500
Magna Umb.Fd-Fiera Cap.Gl Eq. Registered Shares C EUR o.N.	IE00BZ60KC09	ANT		10.000

Anhang zum Halbjahresbericht
zum 31. März 2023

Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospektes nicht anders angegeben.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospektes nicht anders angegeben.

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

b) Realisierte Nettogewinne/ -verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

Substanz & Nachhaltigkeit Global

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

d) Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

e) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

f) Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

g) Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

h) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

i) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

j) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 31. März 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 31. März 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31. März 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern entnommen werden.

Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,80% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens. Der Durchschnittswert des OGAW-Sondervermögens wird börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-Sondervermögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft wird von der Verwaltungsvergütung gem. Absatz 1 abgedeckt.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 4 – Performance Fee

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens zusätzlich zu den Vergütungen gemäß Erläuterung 3 je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 2% übersteigt („Hurdle Rate“) und jedoch insgesamt höchstens bis zu 10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den bewertungstäglichen Werten innerhalb der Abrechnungsperiode errechnet wird. Existieren für das Sondervermögen weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Sondervermögens und endet erst am zweiten 30. September, der der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI Methode zu berechnen.¹

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Im abgeschlossenen Berichtszeitraum ist keine erfolgsabhängige Vergütung angefallen.

¹ Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. veröffentlicht (www.bvi.de).

Erläuterung 5 – Verwahrstellenvergütung

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,10% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Erläuterung 6 – Ertragsverwendung

Die Erträge des Sondervermögens Substanz & Nachhaltigkeit Global werden ausgeschüttet.

Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte Veräußerungsgewinne – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.

Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15% des jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden.

Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig, zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden.

Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. Zwischenausschüttungen sind daneben jederzeit zulässig.

Erläuterung 7 – Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote gemäß §16 KARBV

Umlaufende Anteile und Anteilwert

	Anzahl Anteile	Anteilwert
Substanz & Nachhaltigkeit Global	225.564	49,42 EUR

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen in folgende Investmentfonds (Zielfonds) investiert, deren maximale jährliche Verwaltungsvergütungssätze aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich sind.

Gehaltene Investmentanteile	Verwaltungs- vergütungssatz	Angefallener Ausgabeaufschlag	Angefallener Rücknahmeabschlag
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile P (EUR) o.N.	0,60%	0,00 EUR	0,00 EUR
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	0,18%	0,00 EUR	0,00 EUR
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,14%	0,00 EUR	0,00 EUR

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Gehaltene Investmentanteile	Verwaltungs- vergütungssatz	Angefallener Ausgabeaufschlag	Angefallener Rücknahmeabschlag
Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile R (EUR) o.N.	0,64%	0,00 EUR	0,00 EUR
Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP Act. Nom. EUR Acc. oN	0,16%	0,00 EUR	0,00 EUR
Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.	0,65%	0,00 EUR	0,00 EUR
Artemis Lx-Positive Fut. Act. Nom. I EUR Acc. oN	0,90%	0,00 EUR	0,00 EUR
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr. Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	0,20%	0,00 EUR	0,00 EUR
Carmignac Portf.-Grande Europe Namens-Anteile F EUR acc o.N.	0,85%	0,00 EUR	0,00 EUR
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18%	0,00 EUR	0,00 EUR
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25%	0,00 EUR	0,00 EUR
DKB Nachhalt.Klimaschutz Inh.-Ant.INSTANL EUR Dis. o.N.	1,10%	0,00 EUR	0,00 EUR
DWS I.-ESG Next Gen.Infrastru. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	1,50%	0,00 EUR	0,00 EUR
DWS Invest - Corp. Green Bonds Act. au Port. LD EUR Dis. oN	0,70%	0,00 EUR	0,00 EUR
DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. TFD EUR Dis. oN	0,75%	0,00 EUR	0,00 EUR
FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Ci.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	0,15%	0,00 EUR	0,00 EUR
HANetf ICAV-iCi.Gl.Dec.Ena.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,65%	0,00 EUR	0,00 EUR
iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,20%	0,00 EUR	0,00 EUR
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,15%	0,00 EUR	0,00 EUR
KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN	0,75%	0,00 EUR	0,00 EUR
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C	0,75%	0,00 EUR	0,00 EUR
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	0,60%	0,00 EUR	0,00 EUR
M+G(L)IF1-M+G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR A Acc. o.N.	1,75%	0,00 EUR	0,00 EUR
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	1,50%	0,00 EUR	0,00 EUR
MUL-LY.S+P EOz.ESG Di.Ar.DRUE Namens-Anteile Dist o.N.	0,30%	0,00 EUR	0,00 EUR
MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.	0,15%	0,00 EUR	0,00 EUR
MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Inhaber-Anteile Acc o.N.	0,25%	0,00 EUR	0,00 EUR
nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	0,80%	0,00 EUR	0,00 EUR
Salm-Salm Nachhalt.Wandelan.GI Inhaber-Anteile I o.N.	0,80%	0,00 EUR	0,00 EUR
UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN	0,18%	0,00 EUR	0,00 EUR
VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,40%	0,00 EUR	0,00 EUR
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,16%	0,00 EUR	0,00 EUR
HSBC GIF-GI Eq.Sust.Health. Act. Nom. AC USD Acc. oN	1,50%	0,00 EUR	0,00 EUR
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Actions Nominatives I USD o.N.	0,82%	0,00 EUR	0,00 EUR
BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N.	0,03%	0,00 EUR	0,00 EUR
Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,20%	0,00 EUR	0,00 EUR
EMCORE COP Inhaber-Anteile T	1,08%	0,00 EUR	0,00 EUR
Magna Umb.Fd-Fiera Cap.GI Eq. Registered Shares C EUR o.N.	0,84%	0,00 EUR	0,00 EUR

Erläuterung 8 – Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat das Sondervermögen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 abgeschlossen.

Erläuterung 9 – Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konflikts

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlügen und starken Schwankungen.

Substanz & Nachhaltigkeit Global

Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Grevenmacher, im April 2023

Der Vorstand der Axxion S.A.