

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pax ESG Mover Aktien

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	26.374.991,71	100,14
1. Aktien	26.041.880,04	98,87
Australien	955.904,80	3,63
Belgien	372.190,20	1,41
Bermuda	152.395,02	0,58
Bundesrep. Deutschland	564.919,38	2,14
Canada	1.477.131,08	5,61
Dänemark	96.438,39	0,37
Finnland	50.699,00	0,19
Frankreich	1.015.297,48	3,85
Großbritannien	577.627,07	2,19
Irland	652.599,69	2,48
Italien	194.184,80	0,74
Japan	1.682.405,42	6,39
Niederlande	141.440,40	0,54
Schweiz	641.346,31	2,43
USA	17.467.301,00	66,32
2. Derivate	0,01	0,00
3. Bankguthaben	281.580,48	1,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	51.531,18	0,20
II. Verbindlichkeiten	-35.566,57	-0,14
III. Fondsvermögen	26.339.425,14	100,00

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.041.880,04	98,87
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.041.880,04	98,87
Aktien							EUR	26.041.880,04	98,87
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	3.000	0	0	AUD	135,390	252.561,87	0,96
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	1.250	0	0	AUD	286,280	222.515,86	0,84
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2	STK	4.100	0	0	AUD	36,990	94.303,57	0,36
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1	STK	830	0	0	AUD	232,370	119.927,31	0,46
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	5.000	0	0	AUD	37,350	116.123,62	0,44
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	10.000	10.000	0	AUD	16,540	102.847,90	0,39
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	2.300	0	0	AUD	33,300	47.624,67	0,18
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	1.057	0	0	CAD	158,370	111.050,21	0,42
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	2.660	0	0	CAD	115,670	204.114,50	0,77
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	104	4	0	CAD	4.400,000	303.569,06	1,15
Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	CA3759161035	STK	2.250	0	0	CAD	63,660	95.021,23	0,36
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	7.730	0	0	CAD	39,970	204.967,56	0,78
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	3.630	0	0	CAD	168,800	406.490,65	1,54
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	500	500	0	CAD	241,750	80.187,74	0,30
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022	STK	450	450	0	CAD	240,280	71.730,13	0,27
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	6.286	620	0	CHF	48,990	327.189,91	1,24
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	580	60	0	CHF	509,800	314.156,40	1,19
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	520	0	0	DKK	1.382,500	96.438,39	0,37
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	2.680	0	0	EUR	31,030	83.160,40	0,32
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.573	143	0	EUR	173,260	272.537,98	1,03
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	4.290	0	0	EUR	59,380	254.740,20	0,97
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	1.600	0	0	EUR	35,630	57.008,00	0,22
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	5.700	800	0	EUR	40,030	228.171,00	0,87
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	3.440	0	0	EUR	25,950	89.268,00	0,34
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	90	0	0	EUR	2.206,000	198.540,00	0,75
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	360	0	0	EUR	688,500	247.860,00	0,94
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	1.840	0	0	EUR	57,020	104.916,80	0,40
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	550	0	0	EUR	135,600	74.580,00	0,28
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	1.210	0	0	EUR	41,900	50.699,00	0,19
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.857	190	0	EUR	181,340	336.748,38	1,28

Halbjahresbericht

Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	725	0	0	EUR 162,000	117.450,00	0,45
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	2.480	0	0	EUR 23,500	58.280,00	0,22
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.570	0	0	EUR 104,950	164.771,50	0,63
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	2.730	0	0	GBP 23,940	78.572,01	0,30
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	228.000	0	0	GBP 0,588	161.173,36	0,61
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	2.750	360	0	GBP 102,200	337.881,70	1,28
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005		STK	2.900	0	0	JPY 4.703,000	85.457,66	0,32
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	2.830	0	0	JPY 4.505,000	79.883,89	0,30
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	3.000	0	0	JPY 3.688,000	69.325,05	0,26
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	12.000	0	0	JPY 1.507,500	113.348,71	0,43
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.000	0	0	JPY 19.785,000	123.969,27	0,47
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	300	0	0	JPY 68.360,000	128.499,46	0,49
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	3.700	0	0	JPY 3.318,000	76.922,98	0,29
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	10.350	10.550	3.450	JPY 3.045,000	197.472,05	0,75
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	5.400	0	0	JPY 5.231,000	176.993,16	0,67
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.330	100	0	JPY 25.290,000	210.755,28	0,80
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	26.350	900	0	JPY 2.542,500	419.777,91	1,59
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	860	110	290	USD 353,480	272.419,39	1,03
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	790	0	0	USD 148,480	105.116,23	0,40
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	1.170	170	0	USD 126,810	132.957,88	0,50
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	240	0	0	USD 469,810	101.043,46	0,38
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004		STK	600	600	0	USD 171,710	92.325,48	0,35
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	2.400	2.400	1.200	USD 65,160	140.141,59	0,53
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	2.000	0	932	USD 230,170	412.528,00	1,57
Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	US03769M1062		STK	1.200	0	0	USD 124,910	134.323,86	0,51
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	1.520	0	0	USD 111,880	152.395,02	0,58
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	18.760	1.110	0	USD 39,680	667.082,00	2,53
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	1.000	0	0	USD 241,100	216.058,79	0,82
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	2.890	390	610	USD 153,130	396.581,86	1,51
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	50	0	0	USD 4.212,120	188.731,97	0,72
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	2.260	0	0	USD 83,800	169.717,72	0,64
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	6.000	6.020	420	USD 172,500	927.502,46	3,52
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	1.700	1.700	0	USD 103,600	157.827,76	0,60
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	600	600	0	USD 271,030	145.728,11	0,55
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	500	110	0	USD 226,300	101.397,97	0,38
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001		STK	1.400	0	0	USD 85,800	107.644,05	0,41

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	3.150	150	0 USD	64,810	182.947,84	0,69
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	920	920	230 USD	205,880	169.737,07	0,64
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	1.280	0	0 USD	77,180	88.529,80	0,34
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	10.000	4.000	0 USD	41,770	374.316,70	1,42
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	440	0	0 USD	257,690	101.607,31	0,39
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	6.490	0	0 USD	34,530	200.824,18	0,76
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	970	0	0 USD	190,770	165.827,49	0,63
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.510	260	0 USD	278,020	376.207,72	1,43
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.370	250	0 USD	417,330	512.359,62	1,95
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	750	0	0 USD	70,320	47.262,30	0,18
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031		STK	2.500	2.500	0 USD	54,630	122.390,00	0,46
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.280	110	0 USD	331,440	380.180,30	1,44
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	470	20	0 USD	520,000	219.016,04	0,83
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	320	0	0 USD	459,850	131.868,45	0,50
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	720	0	0 USD	273,680	176.583,56	0,67
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	3.150	150	0 USD	179,650	507.122,05	1,93
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	8.910	0	0 USD	35,870	286.407,12	1,09
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	210	0	0 USD	316,740	59.606,95	0,23
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK	1.100	1.100	0 USD	98,160	96.761,36	0,37
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.500	130	1.130 USD	221,080	495.295,28	1,88
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	680	80	0 USD	621,000	378.421,01	1,44
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	430	0	0 USD	236,970	91.313,83	0,35
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	750	0	0 USD	176,540	118.653,11	0,45
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	750	750	0 USD	158,930	106.817,37	0,41
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	510	10	0 USD	774,410	353.928,76	1,34
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	2.500	2.500	0 USD	35,110	78.658,48	0,30
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	4.000	0	0 USD	57,300	205.394,75	0,78
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	940	140	0 USD	493,800	415.962,00	1,58
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	1.500	0	0 USD	80,290	107.926,34	0,41
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	5.180	880	0 USD	73,670	341.975,63	1,30
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	5.000	500	0 USD	73,010	327.135,05	1,24
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	600	0	0 USD	198,640	106.805,27	0,41
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.010	0	0 USD	103,940	94.075,99	0,36
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	2.360	100	0 USD	98,680	208.696,84	0,79
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	1.250	410	0 USD	134,190	150.315,89	0,57
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.410	70	0 USD	184,850	233.567,97	0,89

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	700	700	0 USD	132,460	83.091,67	0,32
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.260	260	0 USD	173,200	661.199,03	2,51
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	1.250	1.250	0 USD	253,760	284.254,86	1,08
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	3.000	0	740 USD	121,100	325.566,81	1,24
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	660	0	0 USD	363,870	215.211,22	0,82
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	4.000	0	0 USD	170,050	609.552,83	2,31
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	12.480	0	0 USD	23,330	260.918,00	0,99
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	600	0	0 USD	381,670	205.217,31	0,78
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	4.740	740	790 USD	97,490	414.107,54	1,57
State Street Corp. Registered Shares DL 1	US8574771031		STK	2.100	2.100	0 USD	88,470	166.490,72	0,63
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	590	0	0 USD	361,260	191.005,82	0,73
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	550	50	0 USD	506,390	249.587,33	0,95
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	2.180	80	0 USD	117,540	229.623,80	0,87
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	540	40	0 USD	290,930	140.785,20	0,53
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.740	140	650 USD	246,480	384.331,21	1,46
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.660	160	0 USD	274,950	655.405,50	2,49
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	810	0	0 USD	207,600	150.690,92	0,57
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	900	0	0 USD	181,770	146.601,85	0,56
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.500	0	0 USD	195,380	262.631,06	1,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.041.880,04	98,87

**Halbjahresbericht
Pax ESG Mover Aktien**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	0,01	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,01	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	0,01	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	0,01	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	115	0	0 CAD	0,000	0,01	0,00

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	281.580,48	1,07
Bankguthaben							EUR	281.580,48	1,07
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	136.438,92			% 100,000	136.438,92	0,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			DKK	33.381,51			% 100,000	4.478,03	0,02
DZ Bank AG			SEK	74.184,93			% 100,000	6.558,36	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			AUD	7.467,43			% 100,000	4.643,35	0,02
DZ Bank AG			CAD	19.991,42			% 100,000	13.262,19	0,05
DZ Bank AG			CHF	15.378,17			% 100,000	16.338,90	0,06
DZ Bank AG			GBP	19.685,10			% 100,000	23.665,66	0,09
DZ Bank AG			JPY	6.105.549,00			% 100,000	38.256,28	0,15
DZ Bank AG			USD	42.335,90			% 100,000	37.938,79	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	51.531,18	0,20
Zinsansprüche			EUR	317,24				317,24	0,00
Dividendenansprüche			EUR	43.282,23				43.282,23	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	7.931,71				7.931,71	0,03

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-35.566,57	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.698,70				-17.698,70	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.267,87				-1.267,87	0,00
Prüfungskosten			EUR	-15.000,00				-15.000,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.600,00				-1.600,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	26.339.425,14	100,00 1)
Pax ESG Mover Aktien - AK R									
Anteilwert							EUR	119,23	
Ausgabepreis							EUR	121,61	
Rücknahmepreis							EUR	119,23	
Anzahl Anteile							STK	10.953	
Pax ESG Mover Aktien - AK I									
Anteilwert							EUR	1.211,00	
Ausgabepreis							EUR	1.223,11	
Rücknahmepreis							EUR	1.211,00	
Anzahl Anteile							STK	20.672	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2024	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6082000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5074000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9412000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4545000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8318000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	159,5960000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,3115000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	0	2.350	
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	0	1.970	
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	0	2.250	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	850	
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079	STK	0	1.690	
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	0	1.750	
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5049221055	STK	500	500	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	0	2.500	
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	STK	400	400	
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093	STK	0	1.000	
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	0	280	
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	0	2.620	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092	STK	0	500	
--	--------------	-----	---	-----	--

**Halbjahresbericht
Pax ESG Mover Aktien**

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR	EUR	28
CAD/EUR	EUR	31
USD/EUR	EUR	93

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.

**Halbjahresbericht
Pax ESG Mover Aktien**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Pax ESG Mover Aktien - AK R	keine	2,00	1,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Pax ESG Mover Aktien - AK I	100.000	1,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Pax ESG Mover Aktien - AK R

Anteilwert	EUR	119,23
Ausgabepreis	EUR	121,61
Rücknahmepreis	EUR	119,23
Anzahl Anteile	STK	10.953

Pax ESG Mover Aktien - AK I

Anteilwert	EUR	1.211,00
Ausgabepreis	EUR	1.223,11
Rücknahmepreis	EUR	1.211,00
Anzahl Anteile	STK	20.672

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	4. April 2022
Anteilklasse I	4. April 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 2 %
Anteilklasse I	derzeit 1 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 100.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,20 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,80 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,050 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,050 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3C92L / DE000A3C92L4
Anteilklasse I	A3C92M / DE000A3C92M2

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01

Telefax: 069 / 7447-1685

www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Verida Asset Management GmbH

Postanschrift:

Michaelisstrasse 24

20459 Hamburg

Telefon +49 40 239 538 80

www.verida-am.de

4. Vertrieb

Pax-Bank eG

Postanschrift:

Christophstr. 35
50670 Köln

Telefon (0221) 1 60 15 - 0

Telefax (0221) 1 60 15 - 95

www.pax-bank.de