

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Global Ethical Values Select Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

The logo for Kanon, featuring the word 'KANON' in a bold, sans-serif font with a horizontal orange bar underneath.

Aktiengesellschaft

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.537.254,47	100,45
1. Aktien	15.076.240,45	97,47
Bundesrep. Deutschland	162.219,20	1,05
Canada	449.248,25	2,90
Dänemark	314.336,35	2,03
Frankreich	132.079,50	0,85
Großbritannien	479.228,98	3,10
Irland	320.376,18	2,07
Italien	138.719,20	0,90
Japan	897.378,38	5,80
Niederlande	327.655,00	2,12
Norwegen	295.037,05	1,91
Schweiz	580.316,43	3,75
USA	10.979.645,93	70,99
2. Bankguthaben	442.878,40	2,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.135,62	0,12
II. Verbindlichkeiten	-69.715,11	-0,45
III. Fondsvermögen	15.467.539,36	100,00

Halbjahresbericht

Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	15.076.240,45	97,47
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.076.240,45	97,47
Aktien							EUR	15.076.240,45	97,47
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	1.550	850	0	CAD 132,250	140.287,09	0,91
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	3.350	2.050	0	CAD 70,070	160.645,02	1,04
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.215	680	0	CAD 178,370	148.316,14	0,96
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	1.890	942	0	CHF 74,740	145.268,00	0,94
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	970	970	0	CHF 144,000	143.644,59	0,93
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	290	153	0	CHF 486,300	145.029,82	0,94
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	1.270	792	0	DKK 943,600	160.665,52	1,04
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	550	389	0	DKK 2.084,000	153.670,83	0,99
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	176	61	0	EUR 892,200	157.027,20	1,02
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	630	219	0	EUR 209,650	132.079,50	0,85
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	2.860	1.660	0	EUR 56,720	162.219,20	1,05
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	31.700	31.700	0	EUR 4,376	138.719,20	0,90
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	5.780	5.780	0	GBP 24,980	168.929,92	1,09
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	5.860	5.860	0	GBP 23,230	159.269,69	1,03
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	3.770	3.770	0	GBP 34,240	151.029,37	0,98
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	5.230	3.330	0	JPY 4.798,000	153.551,22	0,99
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	345	345	0	JPY 70.090,000	147.967,55	0,96
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	4.950	2.796	0	JPY 4.837,000	146.511,81	0,95
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	5.500	5.500	0	JPY 4.483,000	150.876,91	0,98
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	2.700	2.700	0	JPY 8.832,000	145.919,78	0,94
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	635	635	0	JPY 39.260,000	152.551,11	0,99
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	9.140	5.350	0	NOK 198,950	155.220,06	1,00
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	21.400	12.500	0	NOK 76,540	139.816,99	0,90
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	327	141	0	USD 504,600	152.795,81	0,99
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	900	183	160	USD 180,490	150.422,26	0,97
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	1.070	610	0	USD 145,510	144.176,03	0,93
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	660	445	0	USD 242,270	148.067,60	0,96
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	660	245	0	USD 227,690	139.156,77	0,90
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	800	496	0	USD 197,590	146.376,52	0,95
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.250	809	0	USD 122,210	141.459,86	0,91

Halbjahresbericht

Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2024						
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	575	575	346	0 USD	284,320	151.388,09	0,98
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	1.500	1.500	700	0 USD	115,350	160.223,17	1,04
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	750	750	372	0 USD	197,790	137.366,89	0,89
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	740	740	140	0 USD	206,230	141.318,83	0,91
argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10	US04016X1019		STK	468	468	343	0 USD	393,720	170.627,80	1,10
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	1.400	1.400	830	0 USD	118,870	154.105,01	1,00
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	610	610	310	0 USD	260,420	147.102,69	0,95
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	660	660	400	0 USD	249,740	152.633,02	0,99
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	54	54	28	0 USD	3.151,650	157.597,09	1,02
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	775	775	552	0 USD	215,630	154.748,82	1,00
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	43	43	18	0 USD	3.627,880	144.456,75	0,93
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	535	535	175	0 USD	311,280	154.213,17	1,00
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	2.250	2.250	2.793	1.470 USD	72,340	150.722,29	0,97
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	610	610	610	0 USD	259,130	146.374,02	0,95
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	260	260	115	0 USD	687,030	165.411,43	1,07
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	725	725	725	0 USD	215,290	144.536,76	0,93
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	3.450	3.450	1.780	0 USD	43,350	138.491,99	0,90
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	5.500	5.500	3.300	0 USD	29,640	150.958,42	0,98
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061		STK	2.810	2.810	2.810	0 USD	57,920	150.713,21	0,97
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	510	510	80	100 USD	320,590	151.403,74	0,98
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	1.450	1.450	965	0 USD	105,830	142.099,73	0,92
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	1.080	1.080	330	0 USD	164,550	164.565,24	1,06
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	630	630	396	0 USD	249,720	145.683,49	0,94
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	1.230	1.230	650	0 USD	138,700	157.978,52	1,02
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	560	560	170	0 USD	312,680	162.145,38	1,05
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.720	1.720	1.720	0 USD	95,560	152.202,24	0,98
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	180	180	85	0 USD	825,330	137.567,74	0,89
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	1.080	1.080	480	0 USD	159,820	159.834,80	1,03
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	400	400	130	0 USD	383,600	142.087,23	0,92
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	280	280	131	0 USD	539,930	139.994,81	0,91
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	560	560	284	0 USD	268,330	139.146,96	0,90
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	3.600	3.600	1.700	0 USD	44,170	147.246,97	0,95
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.200	1.200	570	0 USD	137,430	152.714,14	0,99
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	230	230	78	0 USD	650,000	138.438,74	0,90
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	640	640	330	0 USD	252,890	149.874,62	0,97
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	4.900	4.900	3.190	0 USD	30,660	139.118,44	0,90

Halbjahresbericht

Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2024						
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK		215	40	0 USD	698,570	139.080,05	0,90
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK		170	28	0 USD	971,570	152.946,48	0,99
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK		368	170	0 USD	464,330	158.230,80	1,02
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK		345	157	0 USD	390,650	124.802,53	0,81
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK		765	765	0 USD	205,980	145.916,01	0,94
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK		2.250	787	0 USD	70,880	147.680,34	0,95
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK		2.150	1.450	0 USD	76,810	152.922,96	0,99
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK		111	48	0 USD	1.511,960	155.410,28	1,00
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK		130	86	0 USD	1.331,290	160.262,71	1,04
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK		1.640	575	0 USD	117,890	179.034,73	1,16
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK		1.650	1.240	0 USD	106,560	162.815,08	1,05
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK		418	418	0 USD	393,030	152.131,25	0,98
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK		220	0	121 USD	903,560	184.075,56	1,19
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK		600	240	0 USD	284,130	157.864,62	1,02
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK		1.375	830	0 USD	122,800	156.357,07	1,01
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK		2.770	2.007	0 USD	66,990	171.832,85	1,11
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK		950	508	0 USD	161,600	142.161,31	0,92
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK		730	258	0 USD	206,820	139.807,95	0,90
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK		1.430	1.430	0 USD	120,620	159.724,60	1,03
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK		1.026	1.026	0 USD	169,300	160.849,89	1,04
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK		280	130	0 USD	561,570	145.605,70	0,94
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK		1.100	502	0 USD	146,760	149.491,62	0,97
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK		360	170	0 USD	425,450	141.829,80	0,92
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK		190	35	0 USD	762,400	134.138,35	0,87
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK		495	225	0 USD	347,330	159.207,66	1,03
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK		420	155	0 USD	357,870	139.184,55	0,90
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK		280	90	0 USD	571,500	148.180,39	0,96
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK		990	617	0 USD	177,210	162.457,54	1,05
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK		950	580	0 USD	174,210	153.254,47	0,99
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK		4.150	2.485	0 USD	38,980	149.798,13	0,97
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK		3.940	2.310	0 USD	44,700	163.087,32	1,05
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK		3.700	1.850	0 USD	41,960	143.765,16	0,93
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK		790	400	0 USD	213,150	155.929,72	1,01
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK		955	561	0 USD	169,210	149.639,36	0,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.076.240,45	97,47	

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	442.878,40	2,86
Bankguthaben							EUR	442.878,40	2,86
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	442.878,40	%	100,000	442.878,40	2,86	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.135,62	0,12
Dividendenansprüche			EUR	16.225,89			16.225,89	0,10	
Quellensteueransprüche			EUR	1.909,73			1.909,73	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.715,11	-0,45
Verwaltungsvergütung			EUR	-59.296,82			-59.296,82	-0,38	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.373,62			-1.373,62	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-7.952,00			-7.952,00	-0,05	
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.092,67			-1.092,67	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	15.467.539,36	100,00 1)
Global Ethical Values Select Fund AK A									
Anteilwert							EUR	125,30	
Ausgabepreis							EUR	125,30	
Rücknahmepreis							EUR	125,30	
Anzahl Anteile							STK	99.735	

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Global Ethical Values Select Fund AK T									
Anteilwert							EUR	119,51	
Ausgabepreis							EUR	119,51	
Rücknahmepreis							EUR	119,51	
Anzahl Anteile							STK	24.858	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

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					
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	113	483	
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604	STK	2.520	3.900	
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	460	890	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	410	1.800	
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	1.092	2.300	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	826	1.220	
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062	STK	1.090	2.100	
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	1.160	1.160	
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	895	1.775	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	70	380	
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034	STK	8.400	13.100	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	100	500	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	260	845	
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	380	790	
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182	STK	540	1.060	
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	353	1.350	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	78	78	
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	13.650	19.000	
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	220	720	

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
Global Ethical Values Select Fund**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Global Ethical Values Select Fund AK A	keine	0,00	1,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Global Ethical Values Select Fund AK T	keine	0,00	2,350	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Global Ethical Values Select Fund AK A

Anteilwert	EUR	125,30
Ausgabepreis	EUR	125,30
Rücknahmepreis	EUR	125,30
Anzahl Anteile	STK	99.735

Global Ethical Values Select Fund AK T

Anteilwert	EUR	119,51
Ausgabepreis	EUR	119,51
Rücknahmepreis	EUR	119,51
Anzahl Anteile	STK	24.858

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Halbjahresbericht
Global Ethical Values Select Fund**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	17. Oktober 2022
Anteilklasse T	1. März 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100
Anteilklasse T	EUR 100

Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse T	keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse T	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,15 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 2,35 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,04 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse T	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse T	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3DQ2K / DE000A3DQ2K4
Anteilklasse T	A3D052 / DE000A3D0521

Halbjahresbericht

Global Ethical Values Select Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon +49 541 200 746-0
Telefax +49 541 200 746-22
www.kanon.ag