

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	14.737.328,54	100,15
1. Anleihen	7.985.244,00	54,26
< 1 Jahr	6.055.883,00	41,15
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.929.361,00	13,11
2. Derivate	-110.975,88	-0,75
3. Bankguthaben	6.773.786,21	46,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	89.274,21	0,61
II. Verbindlichkeiten	-21.789,65	-0,15
III. Fondsvermögen	14.715.538,89	100,00

Halbjahresbericht

Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

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
Bestandspositionen							EUR	7.985.244,00	54,26
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.985.244,00	54,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.985.244,00	54,26
3,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	DE000AAR0389		EUR	700	0	100 %	100,386	702.702,00	4,78
1,8750 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2015(25)	ES0200002006		EUR	500	500	0 %	99,512	497.560,00	3,38
2,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2013(25)	XS0936339208		EUR	500	500	0 %	99,511	497.555,00	3,38
0,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759		EUR	600	0	0 %	94,955	569.730,00	3,87
0,7500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	FR0013244415		EUR	500	500	0 %	99,606	498.030,00	3,38
2,4000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25)	FR0011388339		EUR	700	0	0 %	99,730	698.110,00	4,74
3,3750 % Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62	DE000CZ43Z15		EUR	650	0	150 %	101,066	656.929,00	4,46
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)	FR0013236247		EUR	500	0	0 %	99,096	495.480,00	3,37
1,3750 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2484201467		EUR	700	800	100 %	98,887	692.209,00	4,70
0,7500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2015(25)	XS1188081936		EUR	500	0	0 %	99,022	495.110,00	3,36
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR	700	0	0 %	99,187	694.309,00	4,72
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24)	DE000A3E5XK7		EUR	500	500	0 %	99,601	498.005,00	3,38
0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)	XS2080581189		EUR	500	0	0 %	99,537	497.685,00	3,38
0,0000 % Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Nts2020(25)	XS2159795124		EUR	500	500	0 %	98,366	491.830,00	3,34
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	7.985.244,00	54,26

Halbjahresbericht Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

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	
Derivate							EUR	-110.975,88	-0,75	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-110.975,88	-0,75	
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-110.975,88	-0,75	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-110.975,88	-0,75	
DEUTSCHE BOERSE NA PUT 20.12.24 BP 170,00 EUREX			185	STK	3.000		EUR	0,550	1.650,00	0,01
DEUTSCHE BOERSE NA PUT 20.12.24 BP 200,00 EUREX			185	STK	-3.000		EUR	3,140	-9.420,00	-0,06
LEGRAND S.A. PUT 20.12.24 BP 80,00 EUREX			185	STK	6.000		EUR	0,260	1.560,00	0,01
LEGRAND S.A. PUT 20.12.24 BP 96,00 EUREX			185	STK	-6.000		EUR	1,600	-9.600,00	-0,07
SAP AG PUT 20.12.24 BP 160,00 EUREX			185	STK	3.000		EUR	0,830	2.490,00	0,02
SAP AG PUT 20.12.24 BP 190,00 EUREX			185	STK	-3.000		EUR	4,120	-12.360,00	-0,08
SCHNEIDER ELEC. PUT 20.12.24 BP 180,00 EUREX			185	STK	2.500		EUR	1,340	3.350,00	0,02
SCHNEIDER ELEC. PUT 20.12.24 BP 220,00 EUREX			185	STK	-2.500		EUR	6,110	-15.275,00	-0,10
ST GOBAIN PUT 20.12.24 BP 64,00 EUREX			185	STK	7.000		EUR	0,490	3.430,00	0,02
ST GOBAIN PUT 20.12.24 BP 76,00 EUREX			185	STK	-7.000		EUR	1,910	-13.370,00	-0,09
AMAZON.COM INC. PUT 15.11.24 BP 140,00 NYSE			AI6	STK	4.000		USD	0,390	1.397,97	0,01
AMAZON.COM INC. PUT 15.11.24 BP 160,00 NYSE			AI6	STK	-4.000		USD	1,565	-5.609,82	-0,04
BLACKROCK CL. A PUT 15.11.24 BP 750,00 CBOE			361	STK	800		USD	1,025	734,83	0,00
BLACKROCK CL. A PUT 15.11.24 BP 840,00 CBOE			361	STK	-800		USD	4,800	-3.441,17	-0,02
BROADCOM INC. PUT 15.11.24 BP 120,00 CBOE			361	STK	4.000		USD	0,335	1.200,82	0,01
BROADCOM INC. PUT 15.11.24 BP 146,00 CBOE			361	STK	-4.000		USD	1,950	-6.989,87	-0,05
COCA-COLA PUT 20.12.24 BP 65,00 CBOE			361	STK	7.000		USD	0,390	2.446,46	0,02
COCA-COLA PUT 20.12.24 BP 72,50 CBOE			361	STK	-7.000		USD	2,320	-14.553,28	-0,10
JPMORGAN CHASE PUT 15.11.24 BP 180,00 CBOE			361	STK	3.000		USD	0,835	2.244,82	0,02

Halbjahresbericht

Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

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
JPMORGAN CHASE PUT 15.11.24 BP 205,00 CBOE		361	STK	-3.000		USD 5,425	-14.584,64	-0,10
ORACLE CORP. PUT 20.12.24 BP 110,00 NYSE		AI6	STK	5.000		USD 0,210	940,94	0,01
ORACLE CORP. PUT 20.12.24 BP 130,00 NYSE		AI6	STK	-5.000		USD 0,650	-2.912,45	-0,02
TEXAS INSTR. PUT 20.12.24 BP 170,00 CBOE		361	STK	2.500		USD 1,735	3.887,00	0,03
TEXAS INSTR. PUT 20.12.24 BP 200,00 CBOE		361	STK	-2.500		USD 8,300	-18.594,86	-0,13
TJX COS INC. PUT 15.11.24 BP 100,00 NYSE		AI6	STK	6.000		USD 0,190	1.021,60	0,01
TJX COS INC. PUT 15.11.24 BP 115,00 NYSE		AI6	STK	-6.000		USD 1,975	-10.619,23	-0,07

Halbjahresbericht Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.773.786,21	46,03
Bankguthaben							EUR	6.773.786,21	46,03
EUR - Guthaben bei:									
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	16,99
DZ Bank AG			EUR	1.628.824,80			% 100,000	1.628.824,80	11,07
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	16,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			USD	161.762,44			% 100,000	144.961,41	0,99
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	89.274,21	0,61
Zinsansprüche			EUR	89.274,21				89.274,21	0,61
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.789,65	-0,15
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.972,95				-6.972,95	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-716,70				-716,70	0,00
Prüfungskosten			EUR	-12.500,00				-12.500,00	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.600,00				-1.600,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	14.715.538,89	100,00 1)
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	85,98	
Ausgabepreis							EUR	87,70	
Rücknahmepreis							EUR	85,98	
Anzahl Anteile							STK	14.301	

Halbjahresbericht Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

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
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	868,78	
Ausgabepreis							EUR	877,47	
Rücknahmepreis							EUR	868,78	
Anzahl Anteile							STK	15.523	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar DL	(USD)	per 30.09.2024 1,1159000	= 1 EUR (EUR)
--------------	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
A16	New York - NYSE Arca Op.

Halbjahresbericht Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

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					
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.000	2.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	300	300	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	700	700	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	1.000	1.000	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	1.000	1.000	
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	8.000	8.000	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	4.000	4.000	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	3.500	3.500	
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	3.500	3.500	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.000	1.000	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	6.000	6.000	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.700	1.700	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)	IT0005216624	EUR	0	500	
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2018(24)	IT0005339186	EUR	0	500	

**Halbjahresbericht
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds**

**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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,2500 % AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436	EUR	0	600	
1,0000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	FR0013396447	EUR	0	500	
0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	XS2264980363	EUR	0	500	
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	XS1622193248	EUR	0	800	
1,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)	XS1550135831	EUR	0	600	
0,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)	FR0013399110	EUR	0	300	
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(24) Ausg.897	DE000A289T98	EUR	0	800	
0,3750 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2018637913	EUR	0	500	
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	XS1588284056	EUR	0	400	

**Halbjahresbericht
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds**

**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:
USD/EUR

EUR

291

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

2.639

Halbjahresbericht Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ALPHABET INC.CL.A DL-,001, ASML HOLDING EO -,09, BLACKROCK CL. A DL -,01, BROADCOM INC. DL-,001, GOLDMAN SACHS GRP INC., HEINEKEN EO 1,60, HENKEL AG+CO.KGAA VZO, JPMORGAN CHASE DL 1, LEGRAND S.A. INH. EO 4, MICROSOFT DL-,00000625, MORGAN STANLEY DL-,01, PROCTER GAMBLE, PUBLICIS GRP INH. EO 0,40, SAP SE O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, ST GOBAIN EO 4)	EUR	74,51
---	-----	-------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ALPHABET INC.CL.A DL-,001, ASML HOLDING EO -,09, BAY.MOTOREN WERKE AG ST, BROADCOM INC. DL-,001, GOLDMAN SACHS GRP INC., HENKEL AG+CO.KGAA VZO, INTL BUS. MACH. DL-,20, JPMORGAN CHASE DL 1, LEGRAND S.A. INH. EO 4, MICROSOFT DL-,00000625, MORGAN STANLEY DL-,01, PROCTER GAMBLE, SALESFORCE INC. DL-,001, SAP SE O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, ST GOBAIN EO 4)	EUR	164,31
---	-----	--------

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - Anteilklasse R	keine	2,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - Anteilklasse I	100.000	1,00	0,550	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	54,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,75

Sonstige Angaben

Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	85,98
Ausgabepreis	EUR	87,70
Rücknahmepreis	EUR	85,98
Anzahl Anteile	STK	14.301

Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	868,78
Ausgabepreis	EUR	877,47
Rücknahmepreis	EUR	868,78
Anzahl Anteile	STK	15.523

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
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds**

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 Gesamtdite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	3. Juli 2017
Anteilklasse I	3. Juli 2017

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 2,00 %
Anteilklasse I	derzeit 1,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	100.000 EUR

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,80 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,55 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2DJU0 / DE000A2DJU04
Anteilklasse I	A2DJU1 / DE000A2DJU12

Halbjahresbericht

Pax Nachhaltig Ertrag Fonds

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