

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## GLS Bank Klimafonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>339.147.672,15</b>	<b>100,09</b>
1. Aktien	95.782.395,82	28,27
Bundesrep. Deutschland	18.290.613,74	5,40
Canada	4.528.119,38	1,34
Dänemark	3.094.251,02	0,91
Finnland	1.010.680,00	0,30
Frankreich	6.249.731,80	1,84
Großbritannien	3.287.671,32	0,97
Irland	2.155.823,59	0,64
Italien	4.037.210,00	1,19
Japan	8.880.621,93	2,62
Luxemburg	2.163.480,00	0,64
Niederlande	7.639.800,00	2,25
Norwegen	6.124.822,80	1,81
Österreich	720.206,50	0,21
Schweden	3.434.298,34	1,01
Spanien	5.882.899,85	1,74
USA	18.282.165,55	5,40
2. Anleihen	234.194.190,21	69,11
< 1 Jahr	18.807.083,99	5,55
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	37.591.850,40	11,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	73.689.009,80	21,75
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	89.168.703,02	26,32
>= 10 Jahre	14.937.543,00	4,41
3. Derivate	12.257,16	0,00
4. Bankguthaben	6.890.462,30	2,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.268.366,66	0,67

**Vermögensübersicht zum 31.01.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-300.275,24</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>338.847.396,91</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>329.976.586,03</b>	<b>97,38</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>299.618.711,34</b>	<b>88,42</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>94.592.940,89</b>	<b>27,92</b>
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	60.000	10.000	0 CAD	54,250	2.243.435,11	0,66
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003		STK	63.000	3.000	0 CAD	32,430	1.408.153,56	0,42
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	7.000	0	0 DKK	1.890,000	1.775.005,03	0,52
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	50.000	0	0 DKK	196,660	1.319.245,99	0,39
7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11QW68		STK	420.000	24.367	0 EUR	3,400	1.428.000,00	0,42
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	35.000	0	0 EUR	56,480	1.976.800,00	0,58
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475		STK	140.000	9.000	0 EUR	11,750	1.645.000,00	0,49
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	5.000	800	0 EUR	798,200	3.991.000,00	1,18
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	66.000	0	0 EUR	32,780	2.163.480,00	0,64
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	60.000	20.000	0 EUR	35,780	2.146.800,00	0,63
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	200.000	15.000	0 EUR	22,745	4.549.000,00	1,34
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	162.133	0	0 EUR	15,050	2.440.101,65	0,72
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	141.494	0	0 EUR	12,960	1.833.762,24	0,54
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	17.000	3.000	0 EUR	75,900	1.290.300,00	0,38
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	58.000	0	0 EUR	27,200	1.577.600,00	0,47
Fastned B.V. Cert. van Aandelen EO-,01	NL0013654809		STK	10.000	0	0 EUR	27,450	274.500,00	0,08
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	20.000	0	0 EUR	16,000	320.000,00	0,09
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	170.000	0	0 EUR	11,245	1.911.650,00	0,56
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	75.000	5.000	0 EUR	31,260	2.344.500,00	0,69
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	30.000	30.000	0 EUR	42,600	1.278.000,00	0,38
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	24.000	4.000	0 EUR	57,540	1.380.960,00	0,41
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	22.000	0	0 EUR	45,940	1.010.680,00	0,30
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	21.000	3.000	0 EUR	90,240	1.895.040,00	0,56
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	23.270	0	0 EUR	30,950	720.206,50	0,21
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	38.000	7.162	0 EUR	26,960	1.024.480,00	0,30
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	160.000	63.680	0 EUR	9,526	1.524.160,00	0,45
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	10.000	0	0 EUR	113,500	1.135.000,00	0,33
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	50.000	0	0 EUR	27,950	1.397.500,00	0,41
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	10.000	0	0 EUR	47,740	477.400,00	0,14
Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	ES0105065009		STK	308.571	8.571	0 EUR	4,200	1.295.998,20	0,38

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	70.000	0	0 EUR	7,828	547.960,00	0,16
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107		STK	37.000	1.000	0 EUR	41,050	1.518.850,00	0,45
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	95.455	95.455	0 GBP	14,140	1.582.886,52	0,47
Renewi PLC Registered Shares LS 1,	GB00BNR4T868		STK	205.000	15.000	0 GBP	5,870	1.411.223,17	0,42
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	75.000	75.000	8.000 JPY	3.693,000	1.744.785,96	0,51
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004		STK	29.000	16.000	0 JPY	8.441,000	1.542.032,35	0,46
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	50.000	0	0 JPY	5.444,000	1.714.706,16	0,51
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	32.000	0	0 JPY	3.347,000	674.694,67	0,20
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002		STK	7.000	2.700	0 JPY	21.355,000	941.671,01	0,28
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3463000004		STK	33.000	0	0 JPY	4.362,000	906.778,44	0,27
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	35.000	21.000	0 JPY	6.150,000	1.355.953,34	0,40
Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	NO0010657505		STK	100.000	0	0 NOK	179,400	1.579.656,42	0,47
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	220.000	25.000	0 NOK	78,600	1.522.598,60	0,45
Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50	NO0003028904		STK	65.000	20.000	0 NOK	323,300	1.850.372,90	0,55
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	125.000	53.000	0 NOK	106,500	1.172.194,88	0,35
Arise AB Namn-Aktier o.N.	SE0002095604		STK	135.000	0	0 SEK	45,500	547.328,18	0,16
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	290.000	70.000	0 SEK	62,740	1.621.231,97	0,48
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	100.000	0	0 SEK	142,050	1.265.738,19	0,37
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	17.000	0	0 USD	167,690	2.624.739,90	0,77
Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US04271T1007		STK	100.000	100.000	0 USD	13,240	1.219.040,60	0,36
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	9.000	0	0 USD	253,810	2.103.204,12	0,62
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099		STK	30.000	0	0 USD	38,690	1.068.686,12	0,32
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	10.000	2.500	0 USD	104,130	958.751,50	0,28
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	15.000	0	0 USD	146,300	2.020.532,18	0,60
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	80.000	30.000	0 USD	23,790	1.752.324,83	0,52
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066		STK	30.000	8.000	0 USD	72,140	1.992.634,20	0,59
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019		STK	18.000	0	0 USD	151,530	2.511.315,72	0,74
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	32.000	2.000	0 USD	73,170	2.155.823,59	0,64
Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	US86745K1043		STK	35.000	0	0 USD	10,520	339.011,14	0,10
SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	CA8676EP1086		STK	160.000	0	0 USD	5,950	876.530,71	0,26
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053		STK	45.000	15.000	0 USD	14,480	599.944,76	0,18
Zurn Elkay Water Solutions Registered Shs DL -,01	US98983L1089		STK	40.000	0	0 USD	29,650	1.091.980,48	0,32

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							<b>EUR</b>	<b>205.025.770,45</b>	<b>60,51</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322		EUR	4.000	0	0 %	87,516	3.500.640,00	1,03
3,6250 % Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543		EUR	500	0	0 %	100,202	501.010,00	0,15
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	ES0200002055		EUR	2.500	0	0 %	85,168	2.129.200,00	0,63
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2021(31)	ES0200002063		EUR	1.000	0	0 %	81,233	812.330,00	0,24
1,6250 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)	XS1757377400		EUR	1.500	0	0 %	96,747	1.451.205,00	0,43
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	800	0	0 %	101,392	811.136,00	0,24
0,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)	XS1400167133		EUR	1.500	0	0 %	95,482	1.432.230,00	0,42
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	FR0013453040		EUR	2.000	0	0 %	91,064	1.821.280,00	0,54
5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904		EUR	400	0	0 %	103,435	413.740,00	0,12
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545		EUR	2.000	0	0 %	81,729	1.634.580,00	0,48
3,0000 % Baden-Württemberg, Land Landesch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6		EUR	1.000	0	0 %	103,104	1.031.040,00	0,30
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	1.300	0	0 %	104,327	1.356.251,00	0,40
4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2531479462		EUR	2.000	0	0 %	101,227	2.024.540,00	0,60
0,4000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS1998215393		EUR	700	0	0 %	98,959	692.713,00	0,20
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559		EUR	2.600	0	0 %	89,435	2.325.310,00	0,69
0,6250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2017(2027)	DE000A0Z1UQ7		EUR	1.500	0	0 %	92,891	1.393.365,00	0,41
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	DE000BHY0GM2		EUR	2.000	0	0 %	101,385	2.027.700,00	0,60
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHY0SL9		EUR	1.800	0	0 %	79,024	1.422.432,00	0,42
1,1250 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	DE000BHY0GS9		EUR	1.200	0	0 %	91,446	1.097.352,00	0,32
2,7500 % Berlin, Land Landesch.v.2023(2033)Ausg.546	DE000A3MQYP1		EUR	1.200	0	0 %	100,678	1.208.136,00	0,36
0,2000 % BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24)	XS1715325665		EUR	3.000	0	0 %	97,570	2.927.100,00	0,86
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	1.300	0	0 %	105,161	1.367.093,00	0,40
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	ES0415306093		EUR	3.000	0	0 %	89,580	2.687.400,00	0,79
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2023(27)	ES0415306101		EUR	1.500	0	0 %	99,907	1.498.605,00	0,44
2,2500 % Celnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294		EUR	2.000	0	0 %	97,318	1.946.360,00	0,57
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	1.000	0	0 %	105,913	1.059.130,00	0,31
1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28)	ES0000101875		EUR	1.500	0	0 %	95,644	1.434.660,00	0,42
0,1600 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(28)	ES00001010G6		EUR	1.200	0	0 %	88,804	1.065.648,00	0,31
3,2960 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2722858532		EUR	2.000	2.000	0 %	102,690	2.053.800,00	0,61
0,1250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1594302868		EUR	1.000	0	0 %	99,316	993.160,00	0,29
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2610236528		EUR	2.000	0	0 %	101,675	2.033.500,00	0,60
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834		EUR	500	0	2.000 %	96,382	481.910,00	0,14
0,3750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962		EUR	3.000	0	0 %	86,975	2.609.250,00	0,77
0,7500 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	DE000GRN0016		EUR	3.200	0	0 %	97,822	3.130.304,00	0,92

## Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29)	XS1828033834		EUR	3.500	0	0 %	95,842	3.354.470,00	0,99
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	4.000	0	0 %	96,576	3.863.040,00	1,14
2,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28)	XS2536806289		EUR	2.500	0	0 %	98,327	2.458.175,00	0,73
1,1250 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	XS1953833750		EUR	2.000	0	0 %	95,920	1.918.400,00	0,57
0,2500 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2230266301		EUR	3.000	0	0 %	90,494	2.714.820,00	0,80
0,6250 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2190255211		EUR	3.000	0	0 %	82,214	2.466.420,00	0,73
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624		EUR	1.000	0	0 %	97,993	979.930,00	0,29
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852		EUR	3.100	0	0 %	90,244	2.797.564,00	0,83
0,2500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1919899960		EUR	1.500	0	0 %	99,933	1.498.995,00	0,44
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS2055744689		EUR	3.500	0	0 %	75,747	2.651.145,00	0,78
1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2026171079		EUR	1.000	0	0 %	95,161	951.610,00	0,28
3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074		EUR	1.000	0	0 %	101,146	1.011.460,00	0,30
1,3750 % Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2241825111		EUR	1.500	0	0 %	90,808	1.362.120,00	0,40
1,5000 % Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	FR0013281755		EUR	2.000	0	0 %	92,952	1.859.040,00	0,55
0,4000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR00140030C5		EUR	3.500	0	0 %	84,166	2.945.810,00	0,87
3,0500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6		EUR	600	0	0 %	100,843	605.058,00	0,18
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0		EUR	2.500	0	0 %	91,691	2.292.275,00	0,68
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2200215213		EUR	1.000	0	0 %	96,446	964.460,00	0,28
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659		EUR	1.000	0	0 %	92,821	928.210,00	0,27
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	XS2626288760		EUR	2.000	0	0 %	101,335	2.026.700,00	0,60
1,3750 % La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692		EUR	2.300	0	0 %	90,391	2.078.993,00	0,61
1,4500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28)	FR0013384567		EUR	800	0	0 %	92,868	742.944,00	0,22
1,3750 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32)	FR0013508694		EUR	4.100	0	0 %	86,620	3.551.420,00	1,05
1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(24)	XS1960260021		EUR	1.000	0	0 %	99,759	997.590,00	0,29
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641		EUR	500	0	0 %	99,816	499.080,00	0,15
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013266830		EUR	1.000	0	0 %	98,681	986.810,00	0,29
0,3750 % Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014005OK3		EUR	2.000	0	0 %	83,161	1.663.220,00	0,49
3,1250 % Møre Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 22(27)	XS2556223233		EUR	1.000	0	0 %	100,533	1.005.330,00	0,30
3,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6		EUR	1.500	1.500	0 %	102,383	1.535.745,00	0,45
0,3750 % Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1		EUR	2.700	0	0 %	84,684	2.286.468,00	0,67
0,7500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1692485912		EUR	750	0	0 %	93,837	703.777,50	0,21
3,0000 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2590268814		EUR	2.000	0	0 %	101,814	2.036.280,00	0,60
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033		EUR	2.500	0	0 %	96,687	2.417.175,00	0,71
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	1.000	0	0 %	87,087	870.870,00	0,26
2,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2553554812		EUR	2.000	0	0 %	100,468	2.009.360,00	0,59
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2613821300		EUR	2.000	0	0 %	101,995	2.039.900,00	0,60

## Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2561746855		EUR	2.000	0	0 %	99,397	1.987.940,00	0,59
0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1815070633		EUR	1.500	0	0 %	96,083	1.441.245,00	0,43
0,8750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)	DE000NWB0AC0		EUR	300	0	0 %	96,565	289.695,00	0,09
0,5000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)	DE000NWB0AE6		EUR	2.500	0	0 %	92,774	2.319.350,00	0,68
1,6250 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)	DE000NWB0AR8		EUR	2.100	0	0 %	92,090	1.933.890,00	0,57
0,1250 % Oberbank AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	AT0000A2RZH2		EUR	2.500	0	0 %	80,730	2.018.250,00	0,60
1,5000 % Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1721760541		EUR	5.000	0	0 %	90,475	4.523.750,00	1,34
0,9000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034		EUR	3.000	0	0 %	79,375	2.381.250,00	0,70
0,8750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	FR0013264488		EUR	3.000	0	0 %	94,094	2.822.820,00	0,83
0,3500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013426731		EUR	800	0	0 %	87,935	703.480,00	0,21
0,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001		EUR	2.600	0	0 %	87,804	2.282.904,00	0,67
6,5020 % Scatec ASA EO-FLR Notes 2021(25/25)	NO0010931181		EUR	1.700	0	0 %	99,182	1.686.094,00	0,50
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105		EUR	3.000	0	0 %	96,349	2.890.470,00	0,85
0,8750 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	XS1938381628		EUR	1.000	0	0 %	91,297	912.970,00	0,27
0,8750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	FR0014000C08		EUR	2.500	0	0 %	50,605	1.265.125,00	0,37
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4		EUR	800	0	0 %	100,924	807.392,00	0,24
1,1250 % Société du Grand Paris EO-Med.-Term Nts 2018(28)	FR0013372299		EUR	2.000	0	0 %	93,075	1.861.500,00	0,55
0,7000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(60)	FR00140005R4		EUR	1.400	0	0 %	41,207	576.898,00	0,17
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608		EUR	3.000	0	0 %	97,164	2.914.920,00	0,86
0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)	XS2308586911		EUR	2.000	0	0 %	87,775	1.755.500,00	0,52
4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	XS2671251127		EUR	2.000	2.000	0 %	104,955	2.099.100,00	0,62
0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)	XS2363982344		EUR	2.500	0	0 %	91,905	2.297.625,00	0,68
3,1250 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)	XS2555209381		EUR	1.100	0	0 %	100,126	1.101.386,00	0,33
0,7500 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)	XS1709509258		EUR	1.000	0	0 %	92,652	926.520,00	0,27
3,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.23(28)	XS2607344079		EUR	1.400	0	0 %	101,015	1.414.210,00	0,42
1,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)	XS1207005023		EUR	3.100	0	0 %	91,410	2.833.710,00	0,84
3,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2726853554		EUR	2.000	2.000	0 %	99,941	1.998.820,00	0,59
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1788494257		EUR	3.000	0	0 %	96,990	2.909.700,00	0,86
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2407985220		EUR	1.500	0	0 %	91,405	1.371.075,00	0,40
2,3750 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2487016250		EUR	500	0	0 %	94,840	474.200,00	0,14
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	2.000	0	0 %	80,390	1.607.800,00	0,47
1,7500 % Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	XS2411241693		EUR	1.200	0	0 %	82,786	993.432,00	0,29
2,7500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(25/25)	XS1982819994		EUR	3.000	0	0 %	98,185	2.945.550,00	0,87
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	XS1935256369		EUR	820	0	0 %	99,852	818.786,40	0,24
0,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2348325221		EUR	1.000	0	0 %	93,939	939.390,00	0,28
1,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	XS1632897929		EUR	3.000	0	0 %	94,522	2.835.660,00	0,84



# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	2.000	0	0 %	95,712	1.914.240,00	0,56
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402		EUR	2.000	0	0 %	81,416	1.628.320,00	0,48
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204		EUR	1.000	1.000	0 %	100,757	1.007.570,00	0,30
2,2500 % Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	XS2401175927		EUR	3.000	0	0 %	79,965	2.398.950,00	0,71
1,5000 % Verbund AG EO-Notes 2014(24)	XS1140300663		EUR	1.000	0	0 %	98,378	983.780,00	0,29
1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543		EUR	3.000	0	0 %	91,893	2.756.790,00	0,81
4,7500 % Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	AT000B122155		EUR	1.500	0	0 %	103,062	1.545.930,00	0,46
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	DE000WBP0BK9		EUR	4.000	4.000	0 %	102,360	4.094.400,00	1,21
0,3750 % Nordic Investment Bank SK-Med.-Term Notes 2019(24)	XS1943607975		SEK	5.000	0	0 %	100,000	445.525,59	0,13
3,7500 % Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2023(26)	US222213BC32		USD	2.000	0	0 %	98,949	1.822.097,41	0,54
2,5000 % MTR Corp. [C.I.] Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(26)	XS1509084775		USD	1.000	0	0 %	95,018	874.854,99	0,26
1,6250 % MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2213668085		USD	1.500	0	0 %	84,146	1.162.130,56	0,34

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

**EUR 29.402.842,93 8,68**

#### Aktien

**EUR 1.189.454,93 0,35**

Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0001644565	STK	18.565	0	0 EUR	5,100	94.681,50	0,03
Hoffmann Green Cement Technolo Actions au Porteur EO 1,-	FR0013451044	STK	23.491	0	0 EUR	9,800	230.211,80	0,07
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936	STK	20.000	0	0 EUR	28,550	571.000,00	0,17
ITM Power PLC Registered Shares LS -,05	GB00B0130H42	STK	420.000	0	0 GBP	0,596	293.561,63	0,09

#### Verzinsliche Wertpapiere

**EUR 28.213.388,00 8,33**

0,0000 % Africa GreenTec Asset GmbH Anleihe v.17(24-37)	DE000A2GSGF9	EUR	200	0	0 %	59,291	118.582,00	0,03
0,8750 % Aquafin N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	BE0002699800	EUR	3.000	0	0 %	86,832	2.604.960,00	0,77
1,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/27)	XS1527556192	EUR	1.000	0	0 %	96,059	960.590,00	0,28
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720	EUR	3.000	0	0 %	89,362	2.680.860,00	0,79
2,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)	XS2473687106	EUR	500	0	0 %	96,260	481.300,00	0,14
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163	EUR	500	500	0 %	100,809	504.045,00	0,15
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	EUR	500	0	0 %	81,934	409.670,00	0,12
1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1309518998	EUR	500	0	0 %	97,381	486.905,00	0,14
1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(31/31)	XS1885608817	EUR	1.000	0	0 %	91,199	911.990,00	0,27
1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(30)	XS2484327999	EUR	2.250	0	0 %	94,850	2.134.125,00	0,63
3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(27)	XS2689049059	EUR	300	300	0 %	102,584	307.752,00	0,09
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	400	0	0 %	96,237	384.948,00	0,11

## Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	900	0	0 %	85,661	770.949,00	0,23
3,9760 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	XS2673433814		EUR	1.300	1.300	0 %	106,307	1.381.991,00	0,41
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569		EUR	200	0	0 %	102,099	204.198,00	0,06
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	2.000	0	0 %	90,933	1.818.660,00	0,54
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	1.000	0	0 %	99,227	992.270,00	0,29
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	5.000	0	0 %	82,634	4.131.700,00	1,22
0,0000 % Hylea Group S.A. EO-Anl. 2017(22)	DE000A19S801		EUR	250	0	0 %	0,090	225,00	0,00
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263		EUR	600	0	0 %	102,453	614.718,00	0,18
2,8750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)	XS2625986836		EUR	1.200	0	0 %	101,977	1.223.724,00	0,36
3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	DE000MHB38J4		EUR	600	600	0 %	101,261	607.566,00	0,18
8,0000 % SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)	DE000A30V6L2		EUR	300	0	0 %	84,500	253.500,00	0,07
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	3.500	0	0 %	93,844	3.284.540,00	0,97
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	1.000	0	0 %	94,362	943.620,00	0,28
							<b>EUR</b>	<b>955.031,76</b>	<b>0,28</b>
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>955.031,76</b>	<b>0,28</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>955.031,76</b>	<b>0,28</b>
4,6000 % Algonquin Power Co. CD-Bonds 2019(19/29)	CA01585PAJ45		CAD	500	0	0 %	98,522	339.520,30	0,10
3,9500 % Owens Corning (New) DL-Notes 2019(19/29)	US690742AJ00		USD	700	0	0 %	95,501	615.511,46	0,18
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>329.976.586,03</b>	<b>97,38</b>

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>12.257,16</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>12.257,16</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>12.257,16</b>	<b>0,00</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 03.24 CME		352	USD	3.750.000		USD	1,088	12.257,16	0,00

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>6.890.462,30</b>	<b>2,03</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>6.890.462,30</b>	<b>2,03</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
DZ Bank AG			EUR	6.793.711,81			% 100,000	6.793.711,81	2,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG			USD	105.080,70			% 100,000	96.750,49	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.268.366,66</b>	<b>0,67</b>
Zinsansprüche			EUR	2.030.148,28				2.030.148,28	0,60
Dividendenansprüche			EUR	190.169,75				190.169,75	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	48.048,63				48.048,63	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-300.275,24</b>	<b>-0,09</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-275.144,90				-275.144,90	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.480,34				-8.480,34	0,00
Prüfungskosten			EUR	-14.250,00				-14.250,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.400,00				-2.400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>338.847.396,91</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>GLS Bank Klimafonds AK A</b>									
Anteilwert							EUR	99,18	
Ausgabepreis							EUR	101,66	
Rücknahmepreis							EUR	99,18	
Anzahl Anteile							STK	2.273.866	

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>GLS Bank Klimafonds AK B</b>									
Anteilwert							EUR	999,56	
Ausgabepreis							EUR	1.009,56	
Rücknahmepreis							EUR	999,56	
Anzahl Anteile							STK	81.611	
<b>GLS Bank Klimafonds AK T</b>									
Anteilwert							EUR	97,99	
Ausgabepreis							EUR	97,99	
Rücknahmepreis							EUR	97,99	
Anzahl Anteile							STK	287.790	
<b>GLS Bank Klimafonds AK E</b>									
Anteilwert							EUR	90,33	
Ausgabepreis							EUR	92,59	
Rücknahmepreis							EUR	90,33	
Anzahl Anteile							STK	39.236	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024	
CAD	(CAD)	1,4509000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4535000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8527000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	158,7444000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3569000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2227000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0861000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

## Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

### 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>					
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	STK	0	1.800	
Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040	STK	0	100.000	
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044	STK	0	13.000	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	4.000	
JM AB Namn-Aktier o.N.	SE0000806994	STK	0	32.000	
K2A Knaust & Andersson Fastigh Namn-Aktier B o.N.	SE0010520254	STK	0	98.002	
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	HK0066009694	STK	0	102.608	
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	STK	0	30.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	0	3.000	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Talgo S.A. Anrechte	ES0605065921	STK	0	300.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Climeon AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009973548	STK	0	150.000	

**Halbjahresbericht  
GLS Bank Klimafonds**

**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>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Aktien</b>					
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	0	105.000	
Talgo S.A. Acciones Nom.Em.07/23 EO-,301	ES0105065033	STK	8.571	8.571	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	DE000BHY0GH2	EUR	0	1.000	
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057	EUR	0	700	
0,8750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1732400319	EUR	0	1.000	
0,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/23)	FR0013286846	EUR	0	1.000	
0,1250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.488 v.17(23)	DE000DHY4887	EUR	0	2.300	



## Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

### 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

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

25.473,29

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

3.789,74

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  
GLS Bank Klimafonds**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
GLS Bank Klimafonds AK A	keine	2,50	1,125	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
GLS Bank Klimafonds AK B	200.000	1,00	0,875	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
GLS Bank Klimafonds AK T	200.000	0,00	0,675	Thesaurierer	EUR
GLS Bank Klimafonds AK E	keine	2,50	1,325	Thesaurierer	EUR

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### GLS Bank Klimafonds AK A

Anteilwert	EUR	99,18
Ausgabepreis	EUR	101,66
Rücknahmepreis	EUR	99,18
Anzahl Anteile	STK	2.273.866

#### GLS Bank Klimafonds AK B

Anteilwert	EUR	999,56
Ausgabepreis	EUR	1.009,56
Rücknahmepreis	EUR	999,56
Anzahl Anteile	STK	81.611

#### GLS Bank Klimafonds AK T

Anteilwert	EUR	97,99
Ausgabepreis	EUR	97,99
Rücknahmepreis	EUR	97,99
Anzahl Anteile	STK	287.790

#### GLS Bank Klimafonds AK E

Anteilwert	EUR	90,33
Ausgabepreis	EUR	92,59
Rücknahmepreis	EUR	90,33
Anzahl Anteile	STK	39.236

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **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 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. Februar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	15. August 2017
Anteilklasse B	15. August 2017
Anteilklasse T	1. Juni 2022
Anteilklasse E	1. Dezember 2020

### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	€ 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse T	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	2,50%
Anteilklasse B	1,00%
Anteilklasse T	keiner
Anteilklasse E	2,50%

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	€ 200.000
Anteilklasse T	€ 200.000 für die Erstanlage
Anteilklasse E	keine

### Verwaltungsvergütung\*

Anteilklasse A	derzeit 1,125 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,875 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,675 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 1,325 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse A	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 0,025 % p.a.

### Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse B	EUR
Anteilklasse T	EUR
Anteilklasse E	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	ausschüttend
Anteilklasse B	ausschüttend
Anteilklasse T	thesaurierend
Anteilklasse E	thesaurierend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2DTNA / DE000A2DTNA1
Anteilklasse B	A2DTNB / DE000A2DTNB9
Anteilklasse T	A3DEAJ / DE000A3DEAJ9
Anteilklasse E	A2QCXS / DE000A2QCXS0

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht GLS Bank Klimafonds

## 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](http://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

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](http://www.dzbank.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

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

### 3. Beratungsgesellschaft

GLS Investment Management GmbH

#### Postanschrift:

Christstraße 9

44789 Bochum

Telefon +49 234 6220 2000

[www.gls-investments.de](http://www.gls-investments.de)

### 4. Anlageausschuss

Martin Feige

GLS Investment Management GmbH, Bochum

Karsten Kührlings

GLS Investment Management GmbH, Bochum

Pascal Latrouite

GLS Investment Management GmbH, Bochum