



Nachhaltigkeit Select Global

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024



Nachhaltigkeit Select Global

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		242.912.828,83	100,07
1. Investmentanteile		241.765.563,67	99,60
- Frankreich	19.398.454,64		7,99
- Irland	12.104.741,94		4,99
- Luxemburg	210.262.367,09		86,62
2. Forderungen		256.027,10	0,11
3. Bankguthaben		891.238,06	0,37
II. Verbindlichkeiten		-167.289,40	-0,07
III. Fondsvermögen		242.745.539,43	100,00 ¹⁾

Nachhaltigkeit Select Global

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Ausland										
LU2437558831	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI	ANT		12.791	1.581	2.052	EUR 1.364,390	17.451.912,49	7,19	
LU2696143077	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.FocusFonds	ANT		14.076	1.972	1.936	EUR 1.207,240	16.992.620,10	7,00	
LU2425458937	DWS Inv.- ESG Equity Income	ANT		131.376	0	34.724	EUR 110,440	14.509.165,44	5,98	
LU1747711890	DWS Inv.- ESG Gbl Corp.BondsAnteile	ANT		115.455	115.455	0	EUR 105,150	12.140.093,25	5,00	
LU2425458853	DWS Invest-SDG Global Equities	ANT		123.438	0	20.250	EUR 116,710	14.406.448,98	5,93	
LU2360511021	Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr.Fonds	ANT		155.696	0	0	EUR 95,044	14.797.892,78	6,10	
LU2363200499	JPM Fds-US Sustain.Eq.Fd	ANT		133.669	57.672	0	USD 131,890	16.449.362,64	6,78	
LU2051469620	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. FdFonds	ANT		95.942	46.013	27.583	EUR 113,960	10.933.543,25	4,50	
LU2094610214	JPM.Fds-Europe Sustainable Eq.Fonds	ANT		85.170	85.170	0	EUR 151,280	12.884.539,54	5,31	
LU1706108732	Nordea 1 SICAV - European Stars Equity Fund	ANT		60.369	11.725	7.600	EUR 175,502	10.594.850,05	4,36	
LU0985319473	Nordea 1 SICAV - Global Stars Equity Fund	ANT		43.041	0	9.859	EUR 228,332	9.827.616,09	4,05	
LU1811861431	Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred.Fonds	ANT		261.218	0	53.375	EUR 102,090	26.667.745,62	10,99	
LU1140784502	Robeco QI Em.Mkts Sus.Act.Eq.Fonds	ANT		104.907	16.788	0	EUR 193,050	20.252.296,35	8,34	
LU1408525894	Robeco Sust.Global Stars Equ.Fonds	ANT		43.147	7.938	8.319	EUR 286,330	12.354.280,51	5,09	
FR0011288539	Sycomore Selection Credit FCPFonds	ANT		34.857	0	10.987	EUR 138,120	4.814.448,84	1,98	
FR0010971705	Sycomore Selection Responsable FCP	ANT		25.849	0	12.247	EUR 564,200	14.584.005,80	6,01	
IE000XNUGI52	Well. Mgmt.Fds IE-Gl. Stew.FdShares	ANT		964.282	0	188.671	USD 13,454	12.104.741,94	4,99	
							EUR	241.765.563,67	99,60	
							EUR	241.765.563,67	99,60	
Summe Wertpapiervermögen										
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								EUR	891.238,06	0,37
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle								EUR	777.707,57	0,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle								USD	121.676,30	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	256.027,10	0,11
Forderungen aus Anteilzeichnungen								EUR	137.229,33	0,06
Forderung aus Kickback Zahlungen								EUR	38.897,07	0,02
Sonstige Forderungen								EUR	79.900,70	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-167.289,40	-0,07
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen								EUR	-48.771,92	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse AT)								EUR	-13.724,18	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse AD)								EUR	-637,66	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse VD)								EUR	-585,52	0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse VT)								EUR	-24.643,83	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse SD)								EUR	-78.926,29	-0,03
Fondsvermögen								EUR	242.745.539,43	100,00 ¹⁾
Zurechnung auf Anteilscheinklassen:										
Nachhaltigkeit Select Global AT										
Anteiliges Fondsvermögen								EUR	12.187.439,76	
Anteilwert								EUR	102,75	
Umlaufende Anteile								STK	118.607,38	
Nachhaltigkeit Select Global AD										
Anteiliges Fondsvermögen								EUR	560.637,61	
Anteilwert								EUR	102,76	
Umlaufende Anteile								STK	5.455,97	
Nachhaltigkeit Select Global VD										
Anteiliges Fondsvermögen								EUR	513.785,23	
Anteilwert								EUR	102,76	
Umlaufende Anteile								STK	5.000,00	
Nachhaltigkeit Select Global VT										
Anteiliges Fondsvermögen								EUR	21.629.262,04	
Anteilwert								EUR	102,77	
Umlaufende Anteile								STK	210.470,75	
Nachhaltigkeit Select Global SD										
Anteiliges Fondsvermögen								EUR	207.854.414,79	
Anteilwert								EUR	104,98	
Umlaufende Anteile								STK	1.980.000,00	

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 27.06.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar USD per 27.06.2024
1,0712 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Ausland					
LU1529809490	JPMorgan Funds SICAV - Europe Sustainable Equity Fund	EUR	10	68	

Nachhaltigkeit Select Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

Nachhaltigkeit Select Global AT

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000A2DU0S6	102,75
Umlaufende Anteile	STK		11.8607
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		5,00
Mindestanlagesumme	EUR		0,00
Pauschalgebühr	%		1,50
Ertragsverwendung			thesaurierend

Nachhaltigkeit Select Global AD

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000A2DU0U2	102,76
Umlaufende Anteile	STK		5.455,97
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		5,00
Mindestanlagesumme	EUR		0,00
Pauschalgebühr	%		1,50
Ertragsverwendung			ausschüttend

Nachhaltigkeit Select Global VD

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000A2DU0V0	102,76
Umlaufende Anteile	STK		5.000,00
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Mindestanlagesumme	EUR		400.000
Pauschalgebühr	%		1,50
Ertragsverwendung			ausschüttend

Nachhaltigkeit Select Global VT

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000A2DU0R8	102,77
Umlaufende Anteile	STK		210.470,75
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Mindestanlagesumme	EUR		400.000
Pauschalgebühr	%		1,50
Ertragsverwendung			thesaurierend

Nachhaltigkeit Select Global SD

International Security Identification Number (ISIN)

Anteilwert	EUR	DE000A3C6U09	104,98
Umlaufende Anteile	STK		1.980.000,00
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		0,00
Mindestanlagesumme	EUR		50.000.000
Pauschalgebühr	%		0,50
Ertragsverwendung			ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **99,60**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Köln, 30.06.2024

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

(bis zum 31. Dezember 2023 firmierend unter dem Namen Generali Investments Partners S.p.A. SGR Società di gestione del risparmio)

Generali Asset Management S.p.A. SGR
(bis zum 31. Dezember 2023 firmierend unter dem Namen Generali Investments Partners S.p.A. SGR Società di gestione del risparmio)

www.generali-investments.com