

Nachhaltigkeit Select Global

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

Nachhaltigkeit Select Global

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		177.655.052,28	100,08
1. Investmentanteile		174.526.588,53	98,31
- Frankreich	25.382.133,00		14,30
- Luxemburg	149.144.455,53		84,02
2. Forderungen		15.989,01	0,01
3. Bankguthaben		3.112.474,74	1,75
II. Verbindlichkeiten		-135.964,78	-0,08
III. Fondsvermögen		177.519.087,50	100,00 ¹⁾

Nachhaltigkeit Select Global

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Ausland									
LU2437558831	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRIFonds	ANT		12.500	12.500	0	EUR 936,150	11.701.875,00	6,59
LU2337295070	Allianz Glo.Invest.F-Pos.Chan.Fonds	ANT		9.532	9.532	0	EUR 847,270	8.076.177,64	4,55
LU2425458937	DWS Inv.- ESG Equity IncomeFonds	ANT		299.657	299.657	0	EUR 96,410	28.889.931,37	16,27
LU2425458853	DWS Invest-SDG Global EquitiesFonds	ANT		150.412	150.412	0	EUR 92,940	13.979.291,28	7,87
LU2363200499	JPM Fds-US Sustain.Eq.FdFonds	ANT		218.200	218.200	0	USD 85,730	17.852.064,70	10,06
LU2184876295	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. FdFonds	ANT		150.687	150.687	0	EUR 114,930	17.318.456,91	9,76
LU1529809490	JPMorgan Funds SICAV - Europe Sustainable Equity FundFonds	ANT		120.000	120.000	0	EUR 91,710	11.005.200,00	6,20
LU1706108732	Nordea 1 SICAV - European Stars Equity FundFonds	ANT		132.500	132.500	0	EUR 130,110	17.239.575,00	9,71
LU0985319473	Nordea 1 SICAV - Global Stars Equity FundFonds	ANT		60.414	60.414	0	EUR 177,470	10.721.672,58	6,04
LU0772957550	Nordea 1 SICAV - North American Stars Equity FundFonds	ANT		43.705	43.705	0	EUR 282,810	12.360.211,05	6,96
FR0010971705	Sycomore Selection Responsable FCPFonds	ANT		62.100	62.100	0	EUR 408,730	25.382.133,00	14,30
							EUR	174.526.588,53	98,31
							EUR	174.526.588,53	98,31
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
	Verwahrstelle	EUR		3.000.646,83			% 100,000	3.000.646,83	1,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Verwahrstelle	EUR		117.178,88			% 100,000	111.827,91	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilzeichnungen	EUR		15.989,01			EUR	15.989,01	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen	EUR		-4.714,84			EUR	-4.714,84	0,00
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse AT)	EUR		-5.392,74				-5.392,74	0,00
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse AD)	EUR		-533,62				-533,62	0,00
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse VD)	EUR		-529,39				-529,39	0,00
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse VT)	EUR		-5.650,24				-5.650,24	0,00
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung (Klasse SD)	EUR		-119.143,95				-119.143,95	-0,07
Fondsvermögen									
		EUR						177.519.087,50	100,00 ¹⁾
Zurechnung auf Anteilscheinklassen:									
Nachhaltigkeit Select Global AT									
	Anteiliges Fondsvermögen	EUR						4.387.342,10	
	Anteilwert	EUR						84,46	
	Umlaufende Anteile	STK						51.943,81	
Nachhaltigkeit Select Global AD									
	Anteiliges Fondsvermögen	EUR						425.705,34	
	Anteilwert	EUR						84,47	
	Umlaufende Anteile	STK						5.040,00	
Nachhaltigkeit Select Global AD									
	Anteiliges Fondsvermögen	EUR						422.326,95	
	Anteilwert	EUR						84,74	
	Umlaufende Anteile	STK						5.000,00	
Nachhaltigkeit Select Global AT									
	Anteiliges Fondsvermögen	EUR						4.507.411,55	
	Anteilwert	EUR						84,74	
	Umlaufende Anteile	STK						53.361,00	
Nachhaltigkeit Select Global AD									
	Anteiliges Fondsvermögen	EUR						167.776.301,56	
	Anteilwert	EUR						84,74	
	Umlaufende Anteile	STK						1.980.000,00	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 29.06.2022

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Ausland					
LU2034156138	AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRIFonds	ANT	7.909	7.909	
LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABFonds	ANT	488.000	488.000	
LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABFonds	ANT	123.000	123.000	
LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PABFonds	ANT	251.000	251.000	
LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PABFonds	ANT	355.000	355.000	
LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	ANT	400.000	400.000	
LU1301026461	Sycomore Fd-Syco.Happy at WorkFonds	ANT	109.599	109.599	
FR0010865980	Synergy Smaller Cies FCPFonds	ANT	15.846	15.846	
IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.Fonds	ANT	1.234.000	1.234.000	
LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.Fonds	ANT	55.000	55.000	
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETFFonds	ANT	628.000	628.000	
IE00BJZ2DC62	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETFFonds	ANT	630.000	630.000	

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)		DE000A2DU0S6
Anteilwert	EUR	84,46
Umlaufende Anteile	STK	51.944
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		thesaurierend

Nachhaltigkeit Select Global AD

International Security Identification Number (ISIN)		DE000A2DU0U2
Anteilwert	EUR	84,47
Umlaufende Anteile	STK	5.040
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	5,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		ausschüttend

Nachhaltigkeit Select Global VD

International Security Identification Number (ISIN)		DE000A2DU0V0
Anteilwert	EUR	84,47
Umlaufende Anteile	STK	5.000
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		ausschüttend

Nachhaltigkeit Select Global VT

International Security Identification Number (ISIN)		DE000A2DU0R8
Anteilwert	EUR	84,47
Umlaufende Anteile	STK	53.361
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	1,50
Ertragsverwendung		thesaurierend

Nachhaltigkeit Select Global SD

International Security Identification Number (ISIN)		DE000A3C6U09
Anteilwert	EUR	84,74
Umlaufende Anteile	STK	1.980.000
Anleger		Private und institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%	0,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%	0,85
Ertragsverwendung		ausschüttend

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **98,31**

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2022 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 30.06.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

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, 01.07.2022

Generali Investments Partners S.p.A.

Generali Investments Partners S.p.A. SGR

www.generali-investments.com