

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Ethius Global Impact

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



ETHIUS
INVEST

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.613.532,38	100,48
1. Aktien	8.416.313,09	98,18
Bundesrep. Deutschland	454.252,50	5,30
Canada	644.048,09	7,51
Dänemark	690.826,33	8,06
Frankreich	566.434,10	6,61
Großbritannien	585.038,28	6,82
Japan	266.621,98	3,11
Luxemburg	56.097,60	0,65
Niederlande	336.230,08	3,92
Norwegen	62.283,28	0,73
Österreich	63.067,80	0,74
Schweden	496.747,76	5,79
Schweiz	617.950,83	7,21
Spanien	220.245,60	2,57
USA	3.356.468,86	39,16
2. Bankguthaben	172.291,39	2,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.927,90	0,29
II. Verbindlichkeiten	-41.340,88	-0,48
III. Fondsvermögen	8.572.191,50	100,00

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	8.416.313,09	98,18
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.416.313,09	98,18
Aktien							EUR	8.416.313,09	98,18
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	5.997	1.251	0	CAD 144,790	644.048,09	7,51
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	367	78	0	CHF 458,800	168.278,63	1,96
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	677	192	0	CHF 304,000	205.684,59	2,40
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	3.300	958	196	CHF 73,980	243.987,61	2,85
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	2.042	455	0	DKK 808,400	221.979,80	2,59
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	4.088	1.783	1.098	DKK 741,900	407.837,99	4,76
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	284	110	0	DKK 1.597,500	61.008,54	0,71
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	798	158	130	EUR 64,760	51.678,48	0,60
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	1.209	223	0	EUR 46,400	56.097,60	0,65
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	1.114	120	0	EUR 93,200	103.824,80	1,21
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	11.220	4.050	400	EUR 35,115	393.990,30	4,60
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636		STK	1.388	300	0	EUR 49,650	68.914,20	0,80
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	9.780	2.022	0	EUR 22,520	220.245,60	2,57
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	771	227	0	EUR 89,000	68.619,00	0,80
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.293	371	0	EUR 138,500	179.080,50	2,09
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	1.800	426	0	EUR 58,780	105.804,00	1,23
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	818	286	0	EUR 77,100	63.067,80	0,74
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	5.995	1.768	0	EUR 8,136	48.775,32	0,57
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	1.816	400	0	EUR 31,630	57.440,08	0,67
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	9.293	2.054	269	EUR 30,000	278.790,00	3,25
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	1.386	250	0	GBP 37,240	59.982,15	0,70
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173		STK	42.514	0	7.300	GBP 1,275	62.992,85	0,73
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	21.862	6.400	0	GBP 2,443	62.067,25	0,72
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	8.152	1.310	1.800	GBP 7,498	71.032,77	0,83
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	5.113	950	0	GBP 9,525	56.596,54	0,66
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	2.359	575	0	GBP 27,190	74.539,47	0,87
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	8.770	1.761	0	GBP 11,475	116.950,32	1,36
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	6.823	1.889	0	GBP 10,200	80.876,93	0,94
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000		STK	4.662	1.462	0	JPY 2.197,000	72.132,93	0,84
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	20.300	5.000	2.300	JPY 453,000	64.762,78	0,76

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	1.850	1.000	500	JPY 4.910,000	63.971,19	0,75
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	8.800	1.600	0	JPY 1.061,000	65.755,08	0,77
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	7.597	3.317	0	NOK 84,660	62.283,28	0,73
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	35.436	35.436	0	SEK 95,570	316.157,74	3,69
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	5.765	2.604	0	SEK 119,350	64.233,16	0,75
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	5.667	1.750	0	SEK 96,580	51.094,95	0,60
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	4.645	1.608	0	SEK 150,500	65.261,91	0,76
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	7.941	2.814	203	USD 76,470	580.932,05	6,78
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	2.221	780	0	USD 171,960	365.371,82	4,26
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	19.233	4.788	448	USD 29,060	534.689,54	6,24
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	970	203	0	USD 68,130	63.222,14	0,74
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	1.855	765	265	USD 37,860	67.186,74	0,78
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	18.974	4.680	1.291	USD 37,410	679.056,10	7,92
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK	5.395	1.000	0	USD 12,540	64.721,42	0,76
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	2.353	662	0	USD 26,270	59.134,52	0,69
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	935	0	0	USD 78,350	70.082,51	0,82
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036		STK	5.250	0	945	USD 10,730	53.891,23	0,63
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK	4.107	1.591	850	USD 15,810	62.117,74	0,72
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	3.450	775	533	USD 213,280	703.928,06	8,21
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK	3.676	627	478	USD 14,825	52.134,99	0,61

Summe Wertpapiervermögen

EUR 8.416.313,09 98,18

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 172.291,39 2,01

Bankguthaben

EUR 172.291,39 2,01

EUR - Guthaben bei:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	EUR	171.649,95	%	100,000	171.649,95	2,00
-------------------------------------	-----	------------	---	---------	------------	------

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD	670,50	%	100,000	641,44	0,01
-------------------------------------	-----	--------	---	---------	--------	------

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	24.927,90	0,29
Dividendenansprüche			EUR	14.614,63			14.614,63	0,17
Quellensteueransprüche			EUR	10.313,27			10.313,27	0,12
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-4.314,90	-0,05
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	-20.904,94	%	100,000	-1.951,58	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	-2.364,74	%	100,000	-2.363,32	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-37.025,98	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.481,67			-27.481,67	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.544,31			-1.544,31	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	-0,01
Fondsvermögen						EUR	8.572.191,50	100,00 1)
Ethius Global Impact Privat EUR								
Anteilwert						EUR	92,23	
Ausgabepreis						EUR	92,23	
Rücknahmepreis						EUR	92,23	
Anzahl Anteile						STK	44.506	

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ethius Global Impact Privat CHF								
Anteilwert						CHF	83,68	
Ausgabepreis						CHF	83,68	
Rücknahmepreis						CHF	83,68	
Anzahl Anteile						STK	6.377	
Ethius Global Impact Inst EUR								
Anteilwert						EUR	927,96	
Ausgabepreis						EUR	927,96	
Rücknahmepreis						EUR	927,96	
Anzahl Anteile						STK	2.441	
Ethius Global Impact Inst CHF								
Anteilwert						CHF	843,50	
Ausgabepreis						CHF	843,50	
Rücknahmepreis						CHF	843,50	
Anzahl Anteile						STK	1.980	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
CAD	(CAD)	1,3482000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0006000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,9936000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

**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

Aktien

Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	1.240	7.859	
Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria) SK-,052125	SE0017486863	STK	7.859	7.859	

Andere Wertpapiere

BillerudKorsnäs AB Anrechte	SE0018015646	STK	4.642	4.642	
-----------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

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
Ethius Global Impact**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Ethius Global Impact Privat EUR	keine	0,00	1,500	Thesaurierer	EUR
Ethius Global Impact Privat CHF	keine	0,00	1,500	Thesaurierer	CHF
Ethius Global Impact Inst EUR	500.000	0,00	1,000	Thesaurierer	EUR
Ethius Global Impact Inst CHF	50.000	0,00	1,000	Thesaurierer	CHF

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Ethius Global Impact Privat EUR

Anteilwert	EUR	92,23
Ausgabepreis	EUR	92,23
Rücknahmepreis	EUR	92,23
Anzahl Anteile	STK	44.506

Ethius Global Impact Privat CHF

Anteilwert	CHF	83,68
Ausgabepreis	CHF	83,68
Rücknahmepreis	CHF	83,68
Anzahl Anteile	STK	6.377

Ethius Global Impact Inst EUR

Anteilwert	EUR	927,96
Ausgabepreis	EUR	927,96
Rücknahmepreis	EUR	927,96
Anzahl Anteile	STK	2.441

Ethius Global Impact Inst CHF

Anteilwert	CHF	843,50
Ausgabepreis	CHF	843,50
Rücknahmepreis	CHF	843,50
Anzahl Anteile	STK	1.980

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse Privat EUR	1. März 2021
Anteilklasse Privat CHF	1. März 2021
Anteilklasse Inst EUR	1. März 2021
Anteilklasse Inst CHF	1. März 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse Privat EUR	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Privat CHF	CHF 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Inst EUR	EUR 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse Inst CHF	CHF 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse Privat EUR	derzeit 0,00 %
Anteilklasse Privat CHF	derzeit 0,00 %
Anteilklasse Inst EUR	derzeit 0,00 %
Anteilklasse Inst CHF	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse Privat EUR	keine
Anteilklasse Privat CHF	keine
Anteilklasse Inst EUR	EUR 500.000,00 bei Erstanlage in den Fonds
Anteilklasse Inst CHF	CHF 500.000,00 bei Erstanlage in den Fonds

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse Privat EUR	derzeit 1,5 % p.a.
Anteilklasse Privat CHF	derzeit 1,5 % p.a.
Anteilklasse Inst EUR	derzeit 1,0 % p.a.
Anteilklasse Inst CHF	derzeit 1,0 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse Privat EUR	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse Privat CHF	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse Inst EUR	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse Inst CHF	derzeit 0,06 % p.a.

Währung

Anteilklasse Privat EUR	EUR
Anteilklasse Privat CHF	CHF
Anteilklasse Inst EUR	EUR
Anteilklasse Inst CHF	CHF

Ertragsverwendung

Anteilklasse Privat EUR	Thesaurierung
Anteilklasse Privat CHF	Thesaurierung
Anteilklasse Inst EUR	Thesaurierung
Anteilklasse Inst CHF	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse Privat EUR	A2QCXY / DE000A2QCXY8
Anteilklasse Privat CHF	A2QCXZ / DE000A2QCXZ5
Anteilklasse Inst EUR	A2QCX0 / DE000A2QCX03
Anteilklasse Inst CHF	A2QCX1 / DE000A2QCX11

Halbjahresbericht Ethius Global Impact

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

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: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

3. Asset Management-Gesellschaft

MRB Vermögensverwaltungs AG

Postanschrift:

Fraumünsterstraße 11
8001 Zürich Schweiz

Telefon +41 (0) 44 210 42 77
Telefax +41 (0) 44 210 42 72
www.mrbpartner.ch

4. Vertrieb für die Bundesrepublik Deutschland

Ethius Invest Europe GmbH für Rechnung und unter der Haftung des Unternehmens AHP Capital Management GmbH

Postanschrift:

Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 2475 19681
www.ahp-cm.com

Ethius Invest Europe GmbH

Postanschrift:

Königsallee 27
40212 Düsseldorf

Telefon +49 211 176 00997
www.ethius-invest.ch

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage Ethius Global Impact ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741fs.com

Zahlstelle

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

Ethius Global Impact Privat EUR

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 1,70 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 1,70 %.

Ethius Global Impact Privat CHF

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 1,87 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 1,87 %.

Ethius Global Impact Inst EUR

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 1,24 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 1,24 %.

Ethius Global Impact Inst CHF

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 1,25 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei 1,25 %.

Performance¹**Ethius Global Impact Privat EUR**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei -12,22 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 30.06.2022 bei -5,90 % p.a.

Ethius Global Impact Privat CHF

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei -20,00 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 30.06.2022 bei -12,53 % p.a.

Ethius Global Impact Inst EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei -11,83 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 30.06.2022 bei -5,46 % p.a.

Ethius Global Impact Inst CHF

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 bei -19,50 %.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 30.06.2022 bei -12,01 % p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.