

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Ethius Global Impact

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

VERTRIEB:



ETHIUS
INVEST

Jahresbericht Ethius Global Impact

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. März 2021 bis 31. Dezember 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds strebt über Investitionen in ausgewählte Unternehmen und aktivem Dialog einen nachhaltigen Wandel innerhalb der Corporate Governance-Strukturen von Unternehmen an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index® (GCX) enthalten sind. Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs, mittels der Disposition von Komponenten des Global Challenges Index® (GCX) sowie der Möglichkeit, dessen Spektrum durch weitere Titel ähnlicher Charakteristik zu ergänzen oder Bestandteile anders als vom Global Challenges Index® (GCX) vorgegeben zu gewichten. Der GCX umfasst 50 Unternehmen, die substantielle und richtungweisende Beiträge zur Bewältigung von sieben großen globalen Herausforderungen leisten, denen sich Politik und Gesellschaft stellen müssen. Anlagen erfolgen weltweit überwiegend in Aktien (> 50%). Daneben sind u. a. die Disposition von Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und Anleihen möglich. Anteile an Zielfonds (inkl. ETFs) können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2021	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	8.403.514,30	99,30
Bankguthaben	78.981,24	0,93
Zins- und Dividendenansprüche	11.335,24	0,13
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-31.457,82	-0,37
Fondsvermögen	8.462.372,96	100,00

Jahresbericht Ethius Global Impact

Mit dem Abebben der Covid-Pandemie eskomptierte die Börse während des ersten Halbjahres eine sukzessive Rückkehr zum normalen Wirtschaftsleben. Die verbesserten Aussichten verhalfen den meisten Marktsegmenten zu ansehnlichen Gewinnen. In der zweiten Jahreshälfte trübte sich das Marktumfeld etwas ein. Probleme in den globalen Lieferketten manifestierten sich und trugen zu signifikant erhöhten Inflationsraten bei. Dies schürte Befürchtungen, dass die Zentralbanken ihre beispiellos lockere Geldpolitik eher früher als später straffen würden und sorgte im zweiten Halbjahr für eine erhöhte Volatilität.

Der am 01. März 2021 lancierte Ethius Global Impact Fund (UCITS) behauptete sich in einem komplexem Marktumfeld gut und beschloss das Jahr in der institutionellen EUR-Tranche mit einem Plus von 17.45%.

Um den gesetzlichen Diversifikations-Vorschriften eines UCITS-Fonds gerecht zu werden, wurde bei der Disposition des Fonds in Anlehnung an den GCX-Index streng darauf geachtet, die im Index mit über 5% gewichteten Titel auf weniger als 40% im Portfolio zu limitieren. Einzelwertbezogene Risiken wurden so nochmals reduziert. Die aus der Gewichtungssreduzierung der grössten Index-Komponenten stammende Liquidität (ca. 10% des Portfolios) wurde so allokiert, dass keine Position im Portfolio (zum Zeitpunkt der jeweiligen Portfolio-Anpassung) einen Anteil von weniger als ca. 0.75% auf sich vereint. Ergebnis war eine besonders ausgewogene Portfolio-Struktur sowie ein leicht erhöhter Mid-Cap-Bias, von dem wir langfristig positive Performance-Beiträge erwarten.

In dem Berichtszeitraum haben insgesamt 43 Hauptversammlungen der Portfolio-Unternehmen des Fonds bedingt durch die C-19 Pandemie hauptsächlich virtuell stattgefunden.

Um die Stimmrechtsvertretung strukturiert und zielgenau sowohl auf internationalen Best-Practice-Standards für Corporate Governance als auch präzisen ESG-Richtlinien zu stützen, wurde eine eigene Abstimmungspolitik (2021 Global ESG Proxy Voting Policy) eingeführt. Sie bildet die Grundlage des Abstimmungsverhaltens von Ethius Invest auf Hauptversammlungen und stellt hohe Anforderungen an die Portfoliounternehmen in allen Unternehmensbereichen, vor allem in Bezug auf Prüfungs- und Berichterstattungspflichten. Unsere Erwartungen an Unternehmen unterscheiden sich hier im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern explizit durch die Einbindung von Nachhaltigkeitsthemen. Gute Unternehmensführung und damit verbundenes nachhaltiges Wachstum der Unternehmen soll somit systematisch gefordert und unterstützt werden. Diese Grundprinzipien wendet Ethius Invest mithilfe eines maßgeschneiderten Abstimmungsleitlinienkatalogs in der Stimmrechtsausübung zu den Tagesordnungspunkten auf Hauptversammlungen an. Auf diesem Weg werden ESG-Risiken und -Chancen bei Unternehmen im Portfolio des Ethius Global Impact Fonds identifiziert und es wird gewährleistet, dass auf Hauptversammlungen informiert abgestimmt wird. Für den maßgeschneiderten Leitlinienkatalog wurden die Dienste eines Spezialisten in Anspruch genommen, dessen Expertise und internationale Erfahrung Ethius die Möglichkeit gibt ESG-Know-How in Verbindung mit einer innovativen technologischen Lösung für das Proxy Voting (VoteTech Solution) anzuwenden.

Der Katalog beinhaltet über 300 pointierte Fragen zu den Anforderungen an die Unternehmen in Bezug auf ESG-Kriterien, die bei jeder Abstimmung zum Tragen kommen. Auf 36 der 43 Hauptversammlungen wurden die Stimmrechte nach dem individuellen Leitlinienkatalog des Fonds wahrgenommen. Stimmrechte auf den übrigen 7 Hauptversammlungen (2x Schweiz, 1x Österreich, 1x Norwegen, 1x Schweden, 1 x Dänemark) konnten aufgrund der bis jetzt noch fehlenden Länder-Anbindung der KVG / des Stimmrechtsvertreters nicht aktiv wahrgenommen werden. Von den 36 Hauptversammlungen, auf denen die Stimmrechte aktiv wahrgenommenen wurden, standen insgesamt 486 Tagesordnungspunkte sowie 8 Aktionärsanträge zur Abstimmung. In 373 Tagesordnungspunkten (76,7 %) wurde mit dem Vorstand gestimmt (Entlastung) und in 113 (23,2 %) Tagesordnungspunkten gegen den Vorstand. 6 der 8 Aktionärsträge wurde zugestimmt, 2 der 8 Aktionärsanträge wurde nicht zugestimmt. In allen Fällen der Nichtentlastung des Vorstands wurde ein Brief mit Begründung der Abstimmung an die Investor-Relations Abteilungen der Unternehmen gesendet.

Jahresbericht Ethius Global Impact

Neben der oben aufgeführten aktiven Ausübung der Stimmrechte auf den Hauptversammlungen beinhaltet das Leistungsspektrum im Berichtszeitraum für eine wirkungseffektiven Investition ebenfalls das unterjähriges Engagement mit den Portfolio-Unternehmen und dessen Stakeholdern. Dies geschieht sowohl individuell als auch in Investorenkooperation wie zum Beispiel dem professionell organisierten institutionellen Investoren-Netzwerk Shareholders for Change. Die abgedeckten Themen und die Anzahl der Engagement-Fälle sind ab Anfang März in einem separatem Impact-Report auf der Fondsw Webseite www.ethius.fund zugänglich.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht Ethius Global Impact

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. März 2021 bis 31. Dezember 2021)¹

Anteilklasse Privat EUR:	+17,04 %
Anteilklasse Privat CHF:	+9,87 %
Anteilklasse Inst EUR:	+17,45 %
Anteilklasse Inst CHF:	+10,45 %

Wichtiger Hinweis

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

¹ Eigene Berechnung 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.

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.496.582,63	100,40
1. Aktien	8.403.514,30	99,30
Bundesrep. Deutschland	438.574,43	5,18
Canada	508.408,74	6,01
Dänemark	694.771,88	8,21
Frankreich	590.828,70	6,98
Großbritannien	546.041,81	6,45
Japan	241.721,20	2,86
Luxemburg	66.456,40	0,79
Niederlande	387.277,20	4,58
Norwegen	65.527,06	0,77
Österreich	64.904,00	0,77
Schweden	578.253,64	6,83
Schweiz	597.020,27	7,05
Spanien	168.658,92	1,99
USA	3.455.070,05	40,83
2. Bankguthaben	81.733,09	0,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.335,24	0,13
II. Verbindlichkeiten	-34.209,67	-0,40
III. Fondsvermögen	8.462.372,96	100,00

Jahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	8.403.514,30	99,30
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.403.514,30	99,30
Aktien							EUR	8.403.514,30	99,30
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	4.746	5.209	463	CAD 155,190	508.408,74	6,01
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	289	300	11	CHF 745,200	208.059,90	2,46
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	485	529	44	CHF 357,800	167.648,54	1,98
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	2.538	2.675	137	CHF 90,260	221.311,83	2,62
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	1.587	1.664	77	DKK 1.151,000	245.641,19	2,90
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	3.403	3.652	249	DKK 835,200	382.209,41	4,52
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	174	186	12	DKK 2.860,000	66.921,28	0,79
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	770	837	67	EUR 88,060	67.806,20	0,80
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	986	1.195	209	EUR 67,400	66.456,40	0,79
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	994	1.013	19	EUR 125,650	124.896,10	1,48
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	7.570	9.994	2.424	EUR 52,700	398.939,00	4,71
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005550636		STK	1.088	1.088	0	EUR 55,250	60.112,00	0,71
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	7.758	7.758	0	EUR 21,740	168.658,92	1,99
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	544	568	24	EUR 123,150	66.993,60	0,79
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	922	938	16	EUR 167,150	154.112,30	1,82
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	1.374	1.493	119	EUR 71,140	97.746,36	1,16
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000644505		STK	532	532	0	EUR 122,000	64.904,00	0,77
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554		STK	4.227	4.227	0	EUR 13,910	58.797,57	0,69
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	1.416	1.552	136	EUR 41,580	58.877,28	0,70
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	7.508	7.625	117	EUR 43,740	328.399,92	3,88
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	1.136	1.324	188	GBP 48,240	65.293,27	0,77
Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05	GB0003452173		STK	49.814	60.049	10.235	GBP 1,025	60.835,64	0,72
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	15.462	15.750	288	GBP 3,493	64.349,77	0,76
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	8.642	8.826	184	GBP 6,054	62.336,08	0,74
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	4.163	4.306	143	GBP 11,760	58.330,61	0,69
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	1.784	1.784	0	GBP 29,600	62.917,19	0,74
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	7.009	7.197	188	GBP 12,875	107.519,21	1,27
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	4.934	5.182	248	GBP 10,965	64.460,04	0,76
Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3835620000		STK	3.200	3.300	100	JPY 2.259,000	55.412,81	0,65
Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.	JP3300600008		STK	17.600	18.300	700	JPY 524,000	70.694,87	0,84

Jahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	1.350	1.650	300	JPY 5.460,000	56.502,85	0,67
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3973400009		STK	7.200	7.700	500	JPY 1.071,000	59.110,67	0,70
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	4.280	4.280	0	NOK 152,750	65.527,06	0,77
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610		STK	6.619	6.931	312	SEK 625,800	404.133,88	4,78
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	3.161	3.161	0	SEK 170,700	52.644,78	0,62
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	3.917	3.917	0	SEK 151,550	57.917,10	0,68
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	3.037	3.037	0	SEK 214,500	63.557,88	0,75
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	5.330	8.507	3.177	USD 145,150	682.832,74	8,07
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.441	1.656	215	USD 281,710	358.291,36	4,23
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	14.893	23.259	8.366	USD 37,320	490.562,01	5,80
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	767	835	68	USD 88,040	59.599,89	0,70
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	1.355	1.478	123	USD 53,640	64.150,22	0,76
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	15.585	17.500	1.915	USD 51,740	711.710,41	8,41
Interface Inc. Registered Shares DL -,10	US4586653044		STK	4.395	5.269	874	USD 15,900	61.677,41	0,73
MillerKnoll Inc. Registered Shares DL 0,20	US6005441000		STK	1.691	1.691	0	USD 38,980	58.177,56	0,69
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	935	935	0	USD 78,150	64.492,72	0,76
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	US8581552036		STK	6.195	6.195	0	USD 11,620	63.535,66	0,75
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK	3.366	4.283	917	USD 21,010	62.418,06	0,74
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	3.208	3.693	485	USD 249,540	706.552,80	8,35
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062		STK	3.527	3.615	88	USD 22,830	71.069,21	0,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.403.514,30	99,30
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	81.733,09	0,97
Bankguthaben							EUR	81.733,09	0,97
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	81.733,09		%	100,000	81.733,09	0,97

Jahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.335,24	0,13
Dividendenansprüche			EUR	7.522,29				7.522,29	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	3.812,95				3.812,95	0,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.751,85	-0,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-2.848,44			% 100,000	-2.751,85	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-31.457,82	-0,37
Verwaltungsvergütung			EUR	-24.538,30				-24.538,30	-0,29
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.419,52				-1.419,52	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-5.000,00				-5.000,00	-0,06
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	8.462.372,96	100,00 1)
Ethius Global Impact Privat EUR									
Anteilwert							EUR	117,04	
Ausgabepreis							EUR	117,04	
Rücknahmepreis							EUR	117,04	
Anzahl Anteile							STK	27.723	
Ethius Global Impact Privat CHF									
Anteilwert							CHF	109,87	
Ausgabepreis							CHF	109,87	
Rücknahmepreis							CHF	109,87	
Anzahl Anteile							STK	6.670	

Jahresbericht Ethius Global Impact

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ethius Global Impact Inst EUR									
Anteilwert							EUR	1.174,46	
Ausgabepreis							EUR	1.174,46	
Rücknahmepreis							EUR	1.174,46	
Anzahl Anteile							STK	2.041	
Ethius Global Impact Inst CHF									
Anteilwert							CHF	1.104,51	
Ausgabepreis							CHF	1.104,51	
Rücknahmepreis							CHF	1.104,51	
Anzahl Anteile							STK	1.980	

Fußnoten:

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

Jahresbericht Ethius Global Impact

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2021	
CAD	(CAD)	1,4487000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0351000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4362000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8393000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	130,4536000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9771000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,2495000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1330000	= 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Aviva PLC Registered Shares LS -,25	GB0002162385	STK	20.382	20.382	
Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01	US4052171000	STK	1.028	1.028	
Shimano Inc. Registered Shares o.N.	JP3358000002	STK	400	400	
Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	FR0004188670	STK	3.163	3.163	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	939	939	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	1.610	1.610	
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407	GB00B18V8630	STK	3.489	3.489	

Andere Wertpapiere

Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5CX4	STK	2.542	2.542	
--------------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

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.

Jahresbericht

Ethius Global Impact Privat EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		2.713,03	0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		46.231,67	1,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-406,96	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-6.983,38	-0,25
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		41.554,36	1,50
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-138,15	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-31.267,41	-1,13
- Verwaltungsvergütung	EUR	-31.267,41		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.491,94	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-2.254,87	-0,08
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-9.502,79	-0,34
- Depotgebühren	EUR	-220,03		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-7.431,02		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.851,74		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-262,93		
Summe der Aufwendungen	EUR		-44.655,16	-1,61
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-3.100,80	-0,11
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		98.487,84	3,55
2. Realisierte Verluste	EUR		-12.607,07	-0,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		85.880,77	3,10

Jahresbericht Ethius Global Impact Privat EUR

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	82.779,97	2,99
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	442.219,96	15,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-116.990,97	-4,22
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	325.228,99	11,73
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	408.008,96	14,72

Entwicklung des Sondervermögens

2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	2.843.722,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.988.487,15
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-144.764,86
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-7.182,48
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	408.008,96
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	442.219,96
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-116.990,97
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	3.244.548,77

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	82.779,97	2,99
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	82.779,97	2,99

Jahresbericht

Ethius Global Impact Privat EUR

Ethius Global Impact Privat EUR

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2021 *)	Stück	27.723	EUR	3.244.548,77	EUR	117,04

*) Auflegedatum 01.03.2021

Jahresbericht

Ethius Global Impact Privat CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	CHF		650,63	0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	CHF		10.972,40	1,65
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	CHF		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	CHF		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	CHF		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	CHF		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	CHF		-97,59	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	CHF		-1.649,71	-0,25
11. Sonstige Erträge	CHF		0,00	0,00
Summe der Erträge	CHF		9.875,72	1,48
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF		-15,67	0,00
2. Verwaltungsvergütung	CHF		-6.118,22	-0,92
- Verwaltungsvergütung	CHF	-6.118,22		
- Beratungsvergütung	CHF	0,00		
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	CHF		-291,24	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF		-382,81	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen	CHF		-4.885,49	-0,73
- Depotgebühren	CHF	-61,62		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	-3.510,02		
- Sonstige Kosten	CHF	-1.313,84		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	CHF	-45,84		
Summe der Aufwendungen	CHF		-11.693,43	-1,75
III. Ordentliches Nettoergebnis	CHF		-1.817,70	-0,27
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	CHF		23.026,01	3,45
2. Realisierte Verluste	CHF		-3.178,45	-0,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	CHF		19.847,56	2,97

Jahresbericht Ethius Global Impact Privat CHF

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	18.029,85	2,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF	101.682,50	15,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF	-71.875,76	-10,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	29.806,74	4,46
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	47.836,59	7,16

Entwicklung des Sondervermögens

				2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			CHF	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			CHF	0,00
2. Zwischenausschüttungen			CHF	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			CHF	686.828,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	703.768,51		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-16.940,27		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			CHF	-1.825,36
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			CHF	47.836,59
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	101.682,50		
davon nicht realisierte Verluste	CHF	-71.875,76		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			CHF	732.839,47

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

				insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar					
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF		18.029,85		2,70
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	CHF		0,00		0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	CHF		0,00		0,00
II. Wiederanlage	CHF		18.029,85		2,70

Jahresbericht

Ethius Global Impact Privat CHF

Ethius Global Impact Privat CHF

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2021 *)	Stück	6.670	CHF	732.839,47	CHF	109,87

*) Auflegedatum 01.03.2021

Jahresbericht

Ethius Global Impact Inst EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		1.997,84	0,98
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		34.056,75	16,69
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-299,68	-0,15
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-5.145,80	-2,52
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		30.609,11	15,00
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-77,46	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-13.668,42	-6,70
- Verwaltungsvergütung	EUR	-13.668,42		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-977,22	-0,48
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.371,85	-0,67
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-8.841,33	-4,33
- Depotgebühren	EUR	-139,30		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-6.999,86		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.702,17		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-166,04		
Summe der Aufwendungen	EUR		-24.936,28	-12,22
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		5.672,83	2,78
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		72.835,53	35,69
2. Realisierte Verluste	EUR		-9.485,70	-4,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		63.349,83	31,04

Jahresbericht Ethius Global Impact Inst EUR

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	69.022,66	33,82
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	297.463,05	145,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-88.380,49	-43,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	209.082,56	102,44
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	278.105,22	136,26

Entwicklung des Sondervermögens

2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		2.126.039,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.126.039,57	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-7.077,21
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		278.105,22
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	297.463,05	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-88.380,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		2.397.067,58

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		69.022,66	33,82
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		69.022,66	33,82

Jahresbericht

Ethius Global Impact Inst EUR

Ethius Global Impact Inst EUR

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2021 *)	Stück	2.041	EUR	2.397.067,58	EUR	1.174,46

*) Auflegedatum 01.03.2021

Jahresbericht

Ethius Global Impact Inst CHF

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	CHF		1.931,92	0,98
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	CHF		32.632,91	16,48
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	CHF		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	CHF		0,00	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	CHF		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	CHF		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	CHF		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	CHF		-289,79	-0,15
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	CHF		-4.907,21	-2,48
11. Sonstige Erträge	CHF		0,00	0,00
Summe der Erträge	CHF		29.367,83	14,83
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	CHF		-129,96	-0,07
2. Verwaltungsvergütung	CHF		-17.148,47	-8,66
- Verwaltungsvergütung	CHF	-17.148,47		
- Beratungsvergütung	CHF	0,00		
- Asset Management Gebühr	CHF	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	CHF		-1.227,97	-0,62
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	CHF		-1.862,12	-0,94
5. Sonstige Aufwendungen	CHF		-3.308,64	-1,67
- Depotgebühren	CHF	-195,56		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	CHF	-838,38		
- Sonstige Kosten	CHF	-2.274,70		
- davon Kosten Fund Solution	CHF	-1.130,02		
- davon Kosten BaFin	CHF	-897,28		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	CHF	-225,96		
Summe der Aufwendungen	CHF		-23.677,16	-11,96
III. Ordentlicher Nettoertrag	CHF		5.690,67	2,87
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	CHF		68.030,01	34,36
2. Realisierte Verluste	CHF		-8.887,07	-4,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	CHF		59.142,95	29,87

Jahresbericht Ethius Global Impact Inst CHF

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	64.833,61	32,74
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	CHF	364.491,74	184,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	CHF	-237.297,04	-119,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	127.194,70	64,24
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	192.028,31	96,98

Entwicklung des Sondervermögens

2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	CHF	0,00
2. Zwischenausschüttungen	CHF	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	CHF	1.991.679,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	CHF	2.014.229,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	CHF	-22.549,60
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	CHF	3.218,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	192.028,31
davon nicht realisierte Gewinne	CHF	364.491,74
davon nicht realisierte Verluste	CHF	-237.297,04
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	2.186.925,71

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	CHF	64.833,61	32,74
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	CHF	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	CHF	0,00	0,00
II. Wiederanlage	CHF	64.833,61	32,74

Jahresbericht

Ethius Global Impact Inst CHF

Ethius Global Impact Inst CHF

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2021 *)	Stück	1.980	CHF	2.186.925,71	CHF	1.104,51

*) Auflegedatum 01.03.2021

Jahresbericht Ethius Global Impact

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		7.205,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		122.415,08
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-1.080,88
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-18.463,76
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00
Summe der Erträge	EUR		110.076,28
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-356,29
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-67.413,55
- Verwaltungsvergütung	EUR	-67.413,55	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-3.936,86
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-5.795,53
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-26.260,38
- Depotgebühren	EUR	-607,78	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-18.631,83	
- Sonstige Kosten	EUR	-7.020,77	
Summe der Aufwendungen	EUR		-103.762,62
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		6.313,66
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		259.291,70
2. Realisierte Verluste	EUR		-33.749,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		225.542,55
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		1.190.049,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-504.060,29

Jahresbericht Ethius Global Impact

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	685.989,10
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	917.845,32

Entwicklung des Sondervermögens

2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	7.557.441,92
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.740.357,56		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-182.915,64		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-12.914,28
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	917.845,32
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.190.049,39		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-504.060,29		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	8.462.372,96

**Jahresbericht
Ethius Global Impact**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	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

Jahresbericht Ethius Global Impact

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Ethius Global Impact Privat EUR

Anteilwert	EUR	117,04
Ausgabepreis	EUR	117,04
Rücknahmepreis	EUR	117,04
Anzahl Anteile	STK	27.723

Ethius Global Impact Privat CHF

Anteilwert	CHF	109,87
Ausgabepreis	CHF	109,87
Rücknahmepreis	CHF	109,87
Anzahl Anteile	STK	6.670

Ethius Global Impact Inst EUR

Anteilwert	EUR	1.174,46
Ausgabepreis	EUR	1.174,46
Rücknahmepreis	EUR	1.174,46
Anzahl Anteile	STK	2.041

Ethius Global Impact Inst CHF

Anteilwert	CHF	1.104,51
Ausgabepreis	CHF	1.104,51
Rücknahmepreis	CHF	1.104,51
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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Ethius Global Impact Privat EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,76 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Ethius Global Impact Privat CHF

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,98 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Jahresbericht Ethius Global Impact

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Ethius Global Impact Inst EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,29 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Ethius Global Impact Inst CHF

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,30 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Ethius Global Impact Privat EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Ethius Global Impact Privat CHF

Wesentliche sonstige Erträge: CHF 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: CHF 0,00

Jahresbericht Ethius Global Impact

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Ethius Global Impact Inst EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Ethius Global Impact Inst CHF

Wesentliche sonstige Erträge: CHF 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: CHF 2.274,70
 - davon Kosten Fund Solution CHF 1.130,02
 - davon Kosten BaFin CHF 897,28

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 27.449,04

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 67,4
 davon feste Vergütung in Mio. EUR 59,3
 davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG 737
 Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 7,8
 davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 6,6
 davon andere Risktaker in Mio. EUR 1,2

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die eine nachhaltige Investition anstreben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend Offenlegungs-Verordnung) in den Investitionsentscheidungsprozessen, strebt dieses Sondervermögen eine nachhaltige Investition (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) und damit positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft gemäß Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung an.

Zum Stichtag 9. April 2021 wurden in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) Angaben zur Erfüllung des angestrebten Ziels und sofern ein Index als Referenzwert bestimmt wurde, wie dieser auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist, veröffentlicht. Entsprechend den Angaben in den vorvertraglichen Informationen und der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) strebt das Sondervermögen nachhaltige Investitionen zur Erfüllung von ökologischen und/oder sozialen Zielen an. Sofern das Sondervermögen eine Reduzierung der CO²-Emissionen anstrebt, wurde eine Erklärung, wie die Ziele geringerer CO²-Emissionen zur Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris gewährleistet werden, in den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) offengelegt. Darüber hinaus wurden Angaben zur Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie zu den relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) veröffentlicht.

Grundsätzlich legen Jahresberichte die Geschäftsergebnisse für vollständige Geschäftsjahre vor. Da die Transparenzanforderungen der Offenlegungs-Verordnung gemäß vorigem Absatz zum 9. April 2021 umgesetzt wurden, beziehen sich die Angaben im Jahresbericht jedoch nur auf den Zeitraum ab dem Stichtag.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend an den Nachhaltigkeitsindikatoren ausgerichtet, um die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Sondervermögens auszuweisen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich aktiv den sieben großen globalen Herausforderungen stellen: die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser, ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern, der Erhalt der Biodiversität, der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Bekämpfung der Armut, die Etablierung von Corporate Governance-Strukturen. Dazu wurden Titel des Index Global Challenges Index TR (EUR) ausgewählt, der entsprechend dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds ausgerichtet ist. Das Nachhaltigkeitsziel wurde entsprechend den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) ausgerichtet. Damit ist die Gesamtnachhaltigkeitswirkung mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds im Einklang. Anlagestandards zur Erfüllung der angestrebten nachhaltigen Investition sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit der angestrebten nachhaltigen Investition. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung der Information betreffend Nachhaltigkeitsindikatoren festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen angestrebten nachhaltigen Investitionen den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) entnommen werden.

Frankfurt am Main, den 03. Januar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Ethius Global Impact

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Ethius Global Impact - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht Ethius Global Impact

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. April 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

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

Jahresbericht

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) 44 454 25 71
Telefax +41 (0) 44 210 42 72
ww.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 CHOM CAPITAL Active Return Europe UI 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 01.03.2021 bis 31.12.2021 bei 1,76 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021 bei 1,76 %.

Ethius Global Impact Privat CHF

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021 bei 1,98 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021 bei 1,98 %.

Ethius Global Impact Inst EUR

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021 bei 1,29 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021 bei 1,29 %.

Ethius Global Impact Inst CHF

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021 bei 1,30 %.

Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.12.2021 bei 1,30 %.

Performance¹**Ethius Global Impact Privat EUR**

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 (Auflagedatum) bis 31.12.2021 bei +17,04 %.

Ethius Global Impact Privat CHF

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.03.2021 (Auflagedatum) bis 31.12.2021 bei +9,87 %.

Ethius Global Impact Inst EUR

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum 01.03.2021 (Auflagedatum) bis 31.12.2021 bei +17,45 %.

Ethius Global Impact Inst CHF

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum 01.03.2021 (Auflagedatum) bis 31.12.2021 bei +10,45 %.

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.