

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Global ESG Income Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



FÜRSTLICH CASTELL'SCHE
BANK

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	75.357.440,09	100,10
1. Aktien	13.006.207,63	17,28
Australien	116.783,26	0,16
Bermuda	256.712,24	0,34
Bundesrep. Deutschland	527.089,30	0,70
Canada	929.415,82	1,23
Finnland	124.428,72	0,17
Frankreich	258.053,69	0,34
Großbritannien	1.223.905,55	1,63
Japan	701.025,88	0,93
Niederlande	637.379,35	0,85
Schweiz	132.736,06	0,18
Spanien	139.095,00	0,18
USA	7.959.582,76	10,57
2. Anleihen	40.034.576,31	53,18
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	27.305.687,15	36,27
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.231.309,19	4,29
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	8.341.512,33	11,08
>= 10 Jahre	1.156.067,64	1,54
3. Zertifikate	3.057.564,00	4,06
EUR	3.057.564,00	4,06
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	130.527,18	0,17
CHF	130.527,18	0,17
5. Investmentanteile	10.742.239,20	14,27
EUR	3.873.009,80	5,14
USD	6.869.229,40	9,12
6. Derivate	839.079,84	1,11

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
7. Bankguthaben	7.244.586,44	9,62
8. Sonstige Vermögensgegenstände	302.659,49	0,40
II. Verbindlichkeiten	-77.502,92	-0,10
III. Fondsvermögen	75.279.937,17	100,00

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

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	66.971.114,32	88,96
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.194.298,81	21,51
Aktien							EUR	13.006.207,63	17,28
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	6.480	6.480	0 AUD	27,390	116.783,26	0,16
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	1.080	1.080	0 CAD	162,400	130.093,46	0,17
Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	CA1367178326		STK	7.560	7.560	0 CAD	38,390	215.271,03	0,29
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	15.360	15.360	0 CAD	22,320	254.291,05	0,34
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	2.600	2.600	0 CAD	64,570	124.523,07	0,17
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	2.220	2.220	0 CAD	124,640	205.237,21	0,27
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	8.630	8.630	0 CHF	15,390	132.736,06	0,18
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		STK	11.810	11.810	0 EUR	10,715	126.544,15	0,17
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	330	460	130 EUR	455,850	150.430,50	0,20
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	5.600	5.600	0 EUR	21,660	121.296,00	0,16
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.780	1.780	0 EUR	73,460	130.758,80	0,17
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	1.500	0	0 EUR	24,910	37.365,00	0,05
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	3.550	0	2.910 EUR	35,740	126.877,00	0,17
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	12.250	12.250	0 EUR	18,946	232.088,50	0,31
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	61	61	0 EUR	15,054	918,29	0,00
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	14.820	14.820	0 EUR	8,396	124.428,72	0,17
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	9.900	9.900	0 EUR	14,050	139.095,00	0,18
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.410	1.410	0 EUR	96,340	135.839,40	0,18
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	10.980	10.980	0 EUR	11,792	129.476,16	0,17
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	3.360	3.360	0 GBP	29,370	114.681,23	0,15
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	7.930	7.930	0 GBP	11,550	106.439,86	0,14
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.130	1.130	0 GBP	108,000	141.824,52	0,19
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	30.260	30.260	0 GBP	3,883	136.548,03	0,18
GSK PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882		STK	6.680	6.680	0 GBP	17,656	137.062,27	0,18
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	2.290	2.290	0 GBP	43,500	115.764,09	0,15
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	2.130	2.130	0 GBP	49,165	121.698,37	0,16
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	3.270	0	4.230 GBP	37,210	141.402,32	0,19
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	141.640	141.640	0 GBP	1,267	208.484,86	0,28
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	5.640	5.640	0 JPY	3.293,000	130.798,29	0,17
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	12.460	12.460	0 JPY	1.501,000	131.713,40	0,17

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

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
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004		STK	5.580	5.580	0 JPY	3.482,000	136.834,05	0,18
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	530	530	0 JPY	44.300,000	165.352,52	0,22
Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	JP3592200004		STK	3.510	3.510	0 JPY	5.515,000	136.327,62	0,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	170	170	0 USD	2.187,450	355.750,98	0,47
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.590	0	3.710 USD	136,720	338.759,02	0,45
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	1.320	1.320	0 USD	90,980	114.889,12	0,15
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	470	0	690 USD	273,020	122.758,44	0,16
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	70	70	0 USD	1.748,990	117.123,60	0,16
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK	5.990	5.990	0 USD	33,370	191.223,86	0,25
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	3.970	3.970	0 USD	77,000	292.442,36	0,39
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056		STK	1.290	1.290	0 USD	90,690	111.920,12	0,15
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	1.870	1.870	0 USD	144,780	259.005,64	0,34
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.480	4.480	0 USD	42,640	182.748,68	0,24
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	4.700	3.800	0 USD	62,910	282.863,29	0,38
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051		STK	4.140	4.140	0 USD	31,510	124.798,05	0,17
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063		STK	1.150	1.150	0 USD	193,530	212.914,47	0,28
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	490	1.200	710 USD	299,470	140.381,04	0,19
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	3.500	3.500	0 USD	41,670	139.524,54	0,19
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	2.060	2.060	0 USD	79,540	156.751,55	0,21
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	540	540	0 USD	280,280	144.792,12	0,19
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	2.140	2.140	0 USD	75,450	154.465,70	0,21
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	3.710	3.710	0 USD	61,810	219.377,31	0,29
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	480	480	0 USD	297,020	136.391,08	0,18
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	6.030	6.030	0 USD	32,780	189.097,29	0,25
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	1.960	1.960	0 USD	141,190	264.739,69	0,35
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.470	0	1.450 USD	112,610	266.092,70	0,35
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	3.870	0	0 USD	38,140	141.205,20	0,19
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	730	730	0 USD	174,670	121.983,26	0,16
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	2.760	2.760	0 USD	87,460	230.928,54	0,31
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	3.400	3.400	0 USD	91,170	296.544,53	0,39
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	2.110	2.110	0 USD	55,280	111.585,96	0,15
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.960	380	0 USD	256,830	481.571,61	0,64
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	1.310	1.310	0 USD	142,850	179.023,73	0,24
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	3.580	3.580	0 USD	47,230	161.755,86	0,21
NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084		STK	5.870	5.870	0 USD	21,960	123.318,86	0,16
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	760	760	0 USD	151,590	110.215,63	0,15

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

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
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	6.160	10.000	3.840 USD	52,430	308.972,35	0,41
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.180	0	2.220 USD	143,790	162.319,14	0,22
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	1.290	0	0 USD	94,920	117.140,34	0,16
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	1.180	1.180	0 USD	134,540	151.877,16	0,20
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	4.580	4.580	0 USD	46,020	201.637,42	0,27
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	2.090	1.280	0 USD	182,540	364.975,22	0,48
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	6.450	6.450	0 USD	50,750	313.151,73	0,42
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	1.230	0	1.150 USD	196,890	231.679,61	0,31
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069		STK	800	800	0 USD	154,870	118.526,74	0,16
Zertifikate						EUR		3.057.564,00	4,06
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	18.300	0	8.700 EUR	167,080	3.057.564,00	4,06
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		130.527,18	0,17
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	410	0	1.880 CHF	318,550	130.527,18	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		40.034.576,31	53,18
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		40.034.576,31	53,18
4,7500 % United States of America DL-Notes 2007(37)	US912810PT97		USD	1.000	0	1.950 %	120,844	1.156.067,64	1,54
2,3750 % United States of America DL-Notes 2014(24)	US912828D564		USD	1.700	1.700	0 %	98,707	1.605.299,46	2,13
2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US9128283J70		USD	1.700	1.700	0 %	97,949	1.592.974,96	2,12
2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US9128282N91		USD	1.700	1.700	0 %	98,281	1.598.374,87	2,12
2,2500 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US9128283D01		USD	1.700	1.700	0 %	98,328	1.599.137,21	2,12
2,0000 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US912828XT22		USD	1.700	1.700	0 %	98,207	1.597.167,82	2,12
2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US9128282Y56		USD	1.700	1.700	0 %	98,172	1.596.596,07	2,12
2,0000 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US912828XX34		USD	1.700	1.700	0 %	98,131	1.595.929,02	2,12
2,6250 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128284F40		USD	1.700	1.700	0 %	99,008	1.610.191,16	2,14
2,5000 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128283V09		USD	1.700	1.700	0 %	98,703	1.605.235,94	2,13
2,8750 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128284M90		USD	1.700	1.700	0 %	99,594	1.619.720,42	2,15
2,8750 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128284R87		USD	1.700	1.700	0 %	99,590	1.619.656,89	2,15
2,7500 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128284Z04		USD	1.700	1.700	0 %	99,129	1.612.160,53	2,14
2,7500 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128283Z13		USD	1.700	1.700	0 %	99,305	1.615.019,32	2,15

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

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
2,8750 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US912828Y792		USD	1.700	1.700	0 %	99,559	1.619.148,66	2,15
2,8750 % United States of America DL-Notes 2018(28)	US9128284V99		USD	200	0	3.600 %	98,797	189.030,66	0,25
2,3750 % United States of America DL-Notes 2019(24)	US9128286G05		USD	1.700	1.700	0 %	99,076	1.611.302,90	2,14
2,5000 % United States of America DL-Notes 2019(24)	US9128285Z94		USD	1.700	1.700	0 %	99,277	1.614.574,62	2,14
1,6250 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US912828YB05		USD	2.000	0	2.000 %	91,070	1.742.472,27	2,31
0,6250 % United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	US91282CBB63		USD	2.100	2.000	900 %	87,641	1.760.693,70	2,34
0,8750 % United States of America DL-Notes 2020(30)	US91282CAV37		USD	2.000	0	2.000 %	84,445	1.615.714,40	2,15
1,2500 % United States of America DL-Notes 2021(28)	US91282CBZ32		USD	1.800	0	2.200 %	90,230	1.553.762,98	2,06
1,1250 % United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	US91282CBL46		USD	1.800	0	0 %	85,938	1.479.838,32	1,97
2,2500 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CEG24		USD	3.400	3.400	0 %	98,752	3.212.060,08	4,27
2,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	US91282CEK36		USD	1.700	1.700	0 %	99,146	1.612.446,41	2,14
							EUR	10.742.239,20	14,27
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.936.620,00	2,57
Castell Concept P-22 Inhaber-Anteile I	DE000A2PMXX1		ANT	18.000	3.000	0 EUR	107,590	1.936.620,00	2,57
							EUR	8.805.619,20	11,70
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.805.619,20	11,70
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044480		ANT	50.000	11.660	17.660 EUR	33,466	1.673.305,00	2,22
Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292108619		ANT	8.140	8.140	0 EUR	32,320	263.084,80	0,35
DWS Invest-Asian Bonds Inhaber-Anteile USD TFC o.N.	LU1663839352		ANT	6.200	0	0 USD	109,370	648.707,55	0,86
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ908		ANT	328.930	400.000	611.070 USD	6,793	2.137.588,72	2,84
UBS Lux BF-Full Cyc.As.B.(USD) Actions Nom. I-A1-acc.USD o.N.	LU0464245819		ANT	33.000	8.750	0 USD	129,330	4.082.933,13	5,42
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	66.971.114,32	88,96

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

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
Derivate							EUR	839.079,84	1,11
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	1.174.741,40	1,56
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	1.174.741,40	1,56
Optionsscheine auf Aktien							EUR	1.174.741,40	1,56
UBS AG (London Branch) Call 31.03.31 CMS10Y	CH1104914457	O	STK	193	0	0	EUR 6.086,743	1.174.741,40	1,56
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	35.407,90	0,05
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	35.407,90	0,05
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.22 EUREX			185	EUR	Anzahl -25			18.750,00	0,02
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.22 CME			352	USD	Anzahl -7			16.657,90	0,02
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-68.401,41	-0,09
Zinsterminkontrakte							EUR	-68.401,41	-0,09
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.22 CBOT			362	USD	-2.200.000			-68.401,41	-0,09
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-302.668,05	-0,40

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-302.668,05	-0,40	
Offene Positionen										
JPY/EUR 100,0 Mio.		OTC						30.888,57	0,04	
USD/EUR 46,5 Mio.		OTC						-333.556,62	-0,44	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.244.586,44	9,62	
Bankguthaben							EUR	7.244.586,44	9,62	
EUR - Guthaben bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	5.208.195,73			%	100,000	5.208.195,73	6,92
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	4.054.168,05			%	100,000	545.171,53	0,72
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	52.212,83			%	100,000	5.056,25	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	6.476,26			%	100,000	4.261,26	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	42.069,89			%	100,000	31.204,49	0,04
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	1.100.328,53			%	100,000	1.099.668,73	1,46
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	36.261,78			%	100,000	42.140,36	0,06
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	236,72			%	100,000	28,86	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	573.990,00			%	100,000	4.042,37	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NZD	5.640,69			%	100,000	3.356,55	0,00
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	315.116,46			%	100,000	301.460,31	0,40

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	302.659,49	0,40
Zinsansprüche			EUR	260.313,70				260.313,70	0,35
Dividendenansprüche			EUR	27.244,26				27.244,26	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	14.453,25				14.453,25	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	648,28				648,28	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-77.502,92	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-67.303,07				-67.303,07	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.512,13				-1.512,13	0,00
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-687,72				-687,72	0,00
Fondsvermögen							EUR	75.279.937,17	100,00 1)
Castell Global ESG Income Opportunities I									
Anteilwert							EUR	92,78	
Ausgabepreis							EUR	94,64	
Rücknahmepreis							EUR	92,78	
Anzahl Anteile							STK	151.395	
Castell Global ESG Income Opportunities R									
Anteilwert							EUR	92,56	
Ausgabepreis							EUR	94,41	
Rücknahmepreis							EUR	92,56	
Anzahl Anteile							STK	578.853	

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Castell Global ESG Income Opportunities S									
Anteilwert							EUR	92,76	
Ausgabepreis							EUR	94,62	
Rücknahmepreis							EUR	92,76	
Anzahl Anteile							STK	82.494	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
AUD	(AUD)	1,5198000	= 1 EUR (EUR)
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)
HKD	(HKD)	8,2022000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,9936000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6805000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

a) Wertpapierhandel

O Organisiertes Markt

b) Terminbörsen

185 Eurex Deutschland
 352 Chicago - CME Globex
 362 Chicago Board of Trade

c) OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

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					
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	0	1.510	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	0	800	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	0	380	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	720	
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	0	9.930	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	0	4.000	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	0	2.172	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	1.460	
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	560	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	3.450	3.450	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	5.870	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	900	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	0	110	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	400	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	0	900	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	0	3.000	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	4.310	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	0	2.170	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	5.000	
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	0	1.640	
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	0	220	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	650	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	730	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	2.640	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	12.000	12.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	0	1.500	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	0	9.590	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	0	1.420	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	0	6.000	
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	10.610	10.610	
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	0	1.130	

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	0	900	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	0	1.860	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	0	12.000	
---------------------------------------	--------------	-----	---	--------	--

Verzinsliche Wertpapiere

1,6250 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCB54	USD	0	4.000	
1,3750 % United States of America DL-Notes 2019(26)	US912828YD60	USD	0	380	
0,5000 % United States of America DL-Notes 2020(27)	US91282CAH43	USD	2.000	2.550	

Nichtnotierte Wertpapiere

Zertifikate

UBS AG (London Branch) Index Z22.03.22 Index	DE000UBS1EP9	STK	0	1.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap Act. au Port. TFC EUR Acc. oN	LU1932939488	ANT	0	9.400	
Fidelity Fds-Pacific Fund Registered Shs Y Acc. EUR o.N.	LU0951203180	ANT	0	11.500	
InvescoMI US Real Est ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BYM8JD58	ANT	0	76.000	
InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	IE00BF2FN869	ANT	0	32.000	
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	IE00BH4G7D40	ANT	202.000	520.000	
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares EUR (Acc) Hgd oN	IE00BDFK1573	ANT	273.000	350.000	
iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3N12	ANT	0	140.000	
iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	IE00BGPP6473	ANT	0	690.000	
iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	IE00BGPP6697	ANT	0	680.000	

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

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
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	IE00BD8PGZ49	ANT	0	685.000	
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BYPC1H27	ANT	0	499.000	
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJRQ85	ANT	0	85.000	
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN	LU1829221024	ANT	0	23.000	
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.	IE00BHXMHQ65	ANT	93.310	189.910	
Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	LU1399300455	ANT	0	6.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

1.979,15

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

3.654,64

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.)

EUR

11.667,30

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

43.814

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
Castell Global ESG Income Opportunities**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,200% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Castell Global ESG Income Opportunities I	250.000	2,00	0,840	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Castell Global ESG Income Opportunities R	keine	2,00	1,040	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Castell Global ESG Income Opportunities S	keine	2,00	0,840	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,11

Sonstige Angaben

Castell Global ESG Income Opportunities I

Anteilwert	EUR	92,78
Ausgabepreis	EUR	94,64
Rücknahmepreis	EUR	92,78
Anzahl Anteile	STK	151.395

Castell Global ESG Income Opportunities R

Anteilwert	EUR	92,56
Ausgabepreis	EUR	94,41
Rücknahmepreis	EUR	92,56
Anzahl Anteile	STK	578.853

Castell Global ESG Income Opportunities S

Anteilwert	EUR	92,76
Ausgabepreis	EUR	94,62
Rücknahmepreis	EUR	92,76
Anzahl Anteile	STK	82.494

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.

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Halbjahresbericht Castell Global ESG Income Opportunities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S	1. Juni 2021
Anteilklasse R	1. Juni 2021
Anteilklasse I	1. Juni 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse S	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	derzeit 2 %
Anteilklasse R	derzeit 2 %
Anteilklasse I	derzeit 2 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	keine
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 250.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,84 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,04 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,84 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse S	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,025 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse S, R und I	10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden), aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 3%.
-------------------------	---

Währung

Anteilklasse S	EUR
Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse I	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	Ausschüttend
Anteilklasse R	Ausschüttend
Anteilklasse I	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A2QK5X / DE000A2QK5X2
Anteilklasse R	A2QK5Y / DE000A2QK5Y0
Anteilklasse I	A2QK5W / DE000A2QK5W4

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Income Opportunities

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. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

Postanschrift:

Marktplatz 1
97070 Würzburg

Telefon (0931) 3083-0
Telefax (0931) 3093-995980
www.castell-bank.de