

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Castell Global ESG Growth Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Castell Global ESG Growth Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	22.032.887,20	100,28
1. Aktien	10.641.097,34	48,43
Bermuda	87.744,80	0,40
Bundesrep. Deutschland	315.887,56	1,44
Canada	328.249,97	1,49
Frankreich	398.198,55	1,81
Großbritannien	468.793,62	2,13
Italien	157.200,00	0,72
Japan	837.077,73	3,81
Niederlande	478.235,18	2,18
Schweiz	318.954,09	1,45
Singapur	115.280,49	0,52
Spanien	316.226,20	1,44
USA	6.819.249,15	31,04
2. Anleihen	3.773.650,96	17,18
< 1 Jahr	558.759,16	2,54
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	883.790,40	4,02
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	980.483,00	4,46
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.350.618,40	6,15
3. Zertifikate	1.238.372,00	5,64
EUR	1.238.372,00	5,64
4. Investmentanteile	5.848.315,91	26,62
EUR	4.639.607,50	21,12
USD	1.208.708,41	5,50
5. Derivate	-117,98	0,00
6. Bankguthaben	497.583,94	2,26
7. Sonstige Vermögensgegenstände	33.985,03	0,15

**Halbjahresbericht
Castell Global ESG Growth Opportunities**

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-61.719,09	-0,28
III. Fondsvermögen	21.971.168,11	100,00

Halbjahresbericht Castell Global ESG Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	21.501.436,21	97,86
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.653.120,30	71,24
Aktien							EUR	10.641.097,34	48,43
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024		STK	950	380	0	CAD 181,120	119.207,43	0,54
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	12.050	4.010	0	CAD 25,040	209.042,54	0,95
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585		STK	4.520	0	0	CHF 18,095	83.817,79	0,38
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	540	540	0	CHF 424,900	235.136,30	1,07
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	230	50	0	EUR 663,000	152.490,00	0,69
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	3.750	820	0	EUR 27,025	101.343,75	0,46
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	930	0	0	EUR 112,520	104.643,60	0,48
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	2.540	0	0	EUR 57,720	146.608,80	0,67
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.860	0	0	EUR 44,730	83.197,80	0,38
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	6.410	0	0	EUR 19,976	128.046,16	0,58
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	1.260	1.260	0	EUR 94,180	118.666,80	0,54
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	20.450	20.450	0	EUR 11,950	244.377,50	1,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	65.500	0	0	EUR 2,400	157.200,00	0,72
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	5.390	0	0	EUR 13,330	71.848,70	0,33
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.530	0	0	EUR 98,200	150.246,00	0,68
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	3.450	1.690	0	GBP 22,330	89.798,93	0,41
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.330	370	0	GBP 112,760	174.811,52	0,80
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	17.470	0	14.330	GBP 4,584	93.336,92	0,42
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	1.750	550	0	GBP 54,340	110.846,25	0,50
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	4.550	1.580	0	JPY 4.341,000	125.281,86	0,57
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006		STK	9.880	3.320	0	JPY 1.740,000	109.041,85	0,50
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001		STK	3.480	3.480	0	JPY 6.930,000	152.967,62	0,70
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004		STK	16.680	16.680	0	JPY 1.065,000	112.676,32	0,51
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003		STK	6.930	6.930	0	JPY 3.041,000	133.670,84	0,61
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.560	1.680	520	JPY 20.560,000	203.439,24	0,93
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	5.400	5.400	0	SGD 31,510	115.280,49	0,52
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	1.180	1.180	0	USD 109,020	117.924,28	0,54
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	370	370	0	USD 488,990	165.850,49	0,75
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	4.400	2.600	0	USD 120,970	487.916,40	2,22
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.190	830	0	USD 193,970	389.398,02	1,77

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	2.210	1.520	0 USD	144,540	292.816,39	1,33
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	5.160	1.570	0 USD	28,690	135.704,83	0,62
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	3.370	1.290	0 USD	63,950	197.553,85	0,90
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	1.450	470	0 USD	157,350	209.146,12	0,95
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.120	3.690	1.920 USD	51,740	195.406,36	0,89
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	3.940	1.480	0 USD	60,220	217.496,38	0,99
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	250	0	0 USD	405,190	92.856,82	0,42
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	1.620	1.620	0 USD	51,790	76.908,79	0,35
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	3.210	1.380	0 USD	44,690	131.501,42	0,60
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.790	710	0 USD	90,390	148.316,16	0,68
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	280	0	0 USD	341,860	87.744,80	0,40
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	1.450	330	0 USD	76,700	101.947,93	0,46
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	1.940	0	0 USD	77,070	137.057,29	0,62
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	250	0	0 USD	322,540	73.916,03	0,34
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	490	490	0 USD	249,700	112.157,85	0,51
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	1.660	360	0 USD	145,440	221.313,04	1,01
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	2.970	1.110	0 USD	35,500	96.649,56	0,44
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	580	200	0 USD	225,700	119.998,17	0,55
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	2.460	1.020	0 USD	91,830	207.078,38	0,94
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	2.150	370	0 USD	115,390	227.416,35	1,04
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.950	920	0 USD	340,540	608.720,32	2,77
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	3.330	1.450	0 USD	35,000	106.838,39	0,49
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	990	990	0 USD	110,370	100.161,61	0,46
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	400	0	0 USD	423,020	155.108,63	0,71
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	5.780	2.380	0 USD	36,680	194.344,49	0,88
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.480	860	0 USD	151,740	205.862,32	0,94
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	950	950	0 USD	119,040	103.664,86	0,47
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	1.570	1.570	0 USD	211,260	304.040,88	1,38
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	820	200	0 USD	138,900	104.407,37	0,48
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	1.620	530	0 USD	179,250	266.188,47	1,21
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	490	490	0 USD	480,640	215.889,27	0,98
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	870	870	0 USD	117,300	93.547,53	0,43
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	6.060	2.680	0 USD	37,190	206.592,17	0,94
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	940	240	0 USD	237,480	204.630,31	0,93

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.773.650,96	17,18
2,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0937858271		EUR	82	0	0 %	99,494	81.585,08	0,37
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29		EUR	200	0	0 %	99,879	199.758,00	0,91
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000		EUR	200	200	0 %	98,309	196.618,00	0,89
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267		EUR	200	0	0 %	98,428	196.856,00	0,90
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1		EUR	600	600	0 %	99,369	596.214,00	2,71
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7		EUR	350	350	0 %	100,607	352.124,50	1,60
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	DE000A2GSNW0		EUR	120	0	0 %	94,707	113.648,40	0,52
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)	DE000A2LQSH4		EUR	300	300	0 %	89,471	268.413,00	1,22
0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26)	XS1936186425		EUR	300	300	0 %	92,460	277.380,00	1,26
2,6250 % Mercedes-Benz Intl.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	DE000A289RN6		EUR	200	0	0 %	98,196	196.392,00	0,89
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941		EUR	82	0	0 %	98,244	80.560,08	0,37
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504		EUR	200	200	0 %	90,679	181.358,00	0,83
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	350	350	0 %	90,485	316.697,50	1,44
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEV0E0018		EUR	230	230	0 %	96,053	220.921,90	1,01
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012I08		EUR	230	230	0 %	86,415	198.754,50	0,90
3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	300	300	0 %	98,790	296.370,00	1,35
Zertifikate							EUR	1.238.372,00	5,64
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	7.300	5.400	0 EUR	169,640	1.238.372,00	5,64
Investmentanteile							EUR	5.848.315,91	26,62
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	153.975,00	0,70
Sygnel P-22 Inhaber-Anteile I	DE000A2PMXX1		ANT	1.500	0	0 EUR	102,650	153.975,00	0,70
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	5.694.340,91	25,92
AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	LU2300294589		ANT	21.000	0	24.000 EUR	32,825	689.325,00	3,14
AIS-Amundi Index S+P 500 ESG Act.Nom.UCITS ETF DR A o.N.	LU1437017863		ANT	17.500	8.500	7.500 EUR	115,605	2.023.087,50	9,21
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0951203347		ANT	27.000	18.000	0 EUR	19,350	522.450,00	2,38
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783		ANT	190.000	85.000	0 EUR	6,583	1.250.770,00	5,69

Halbjahresbericht Castell Global ESG Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346		ANT	160.000	225.000	65.000	USD 5,743	842.313,69	3,83
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ908		ANT	50.000	0	205.000	USD 7,994	366.394,72	1,67
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	21.501.436,21	97,86
Derivate							EUR	-117,98	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-117,98	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-117,98	0,00
Offene Positionen									
USD/EUR 0,2 Mio.							EUR	114.737,51	0,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	497.583,94	2,26
Bankguthaben							EUR	497.583,94	2,26
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	300.030,93			% 100,000	300.030,93	1,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	346.031,72			% 100,000	29.368,53	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	5.417,58			% 100,000	3.306,43	0,02

Halbjahresbericht Castell Global ESG Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	9.048,20		%	100,000	6.268,67	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	3.442,36		%	100,000	3.527,73	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	12.547,41		%	100,000	14.625,73	0,07
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	2.998.926,00		%	100,000	19.021,85	0,09
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	9.709,99		%	100,000	6.578,58	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	125.295,85		%	100,000	114.855,49	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	33.985,03	0,15
Zinsansprüche			EUR	26.148,32				26.148,32	0,12
Dividendenansprüche			EUR	6.855,80				6.855,80	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	980,91				980,91	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-61.719,09	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-51.939,43				-51.939,43	-0,24
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.779,66				-1.779,66	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	21.971.168,11	100,00 1)
Castell Global ESG Growth Opportunities I									
Anteilwert							EUR	96,02	
Ausgabepreis							EUR	97,94	
Rücknahmepreis							EUR	96,02	
Anzahl Anteile							STK	32.925	

Halbjahresbericht Castell Global ESG Growth Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Castell Global ESG Growth Opportunities R									
Anteilwert							EUR	95,67	
Ausgabepreis							EUR	97,58	
Rücknahmepreis							EUR	95,67	
Anzahl Anteile							STK	196.601	

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 Growth 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					
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	0	6.180	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	0	40	
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	0	3.130	
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	530	1.210	
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	1.260	3.430	
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	130	730	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	0	32	
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	0	3.070	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	0	3.160	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	550	1.580	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	0	1.110	
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	2.420	5.840	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	0	41.220	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	0	7.760	
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	0	2.930	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	1.120	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	0	1.050	
Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	JP3592200004	STK	0	1.850	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	1.310	3.710	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	2.780	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	76.570	
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	0	420	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	0	117	
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	EUR	0	700	
1,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1ZE225	EUR	350	350	
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398	EUR	0	700	
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024)	DE000A1R0709	EUR	0	300	

Halbjahresbericht Castell Global ESG Growth 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
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	EUR	0	120	
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	EUR	0	120	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	210	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	8.000	8.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128284F40	USD	0	450	
2,2500 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CEG24	USD	0	600	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJRQ85	ANT	0	40.000	
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.	IE00BHXMHQ65	ANT	0	40.000	
Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292108619	ANT	0	4.270	

**Halbjahresbericht
Castell Global ESG Growth 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND)

EUR

5.582,83

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

990,93

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

3.195

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

JPY/EUR

EUR

411

USD/EUR

EUR

1.542

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.

**Halbjahresbericht
Castell Global ESG Growth Opportunities**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,600% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Castell Global ESG Growth Opportunities I	250.000	2,00	1,340	Thesaurierer	EUR
Castell Global ESG Growth Opportunities R	keine	2,00	1,490	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht Castell Global ESG Growth Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Castell Global ESG Growth Opportunities I

Anteilwert	EUR	96,02
Ausgabepreis	EUR	97,94
Rücknahmepreis	EUR	96,02
Anzahl Anteile	STK	32.925

Castell Global ESG Growth Opportunities R

Anteilwert	EUR	95,67
Ausgabepreis	EUR	97,58
Rücknahmepreis	EUR	95,67
Anzahl Anteile	STK	196.601

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.

Halbjahresbericht Castell Global ESG Growth Opportunities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Castell Global ESG Growth Opportunities

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	25. Juni 2021
Anteilklasse R	25. Juni 2021

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 2,00 %
Anteilklasse R	derzeit 2,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 250.000
Anteilklasse R	keine

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse I	derzeit 1,34 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,49 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I und R	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 2 %.
----------------------	--

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2QK59 / DE000A2QK597
Anteilklasse R	A2QK6A / DE000A2QK6A8

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

Castell Global ESG Growth 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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG

Postanschrift:

Marktplatz 1
97070 Würzburg

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