

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Castell Global ESG Opportunities

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Castell Global ESG Opportunities

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>167.965.062,98</b>	<b>100,22</b>
1. Aktien	66.417.976,10	39,63
Bermuda	598.544,87	0,36
Bundesrep. Deutschland	2.584.073,86	1,54
Canada	2.021.028,69	1,21
Frankreich	2.652.030,80	1,58
Großbritannien	2.827.948,56	1,69
Italien	1.011.600,00	0,60
Japan	4.830.594,09	2,88
Niederlande	2.907.903,53	1,74
Schweiz	2.067.287,31	1,23
Singapur	698.087,40	0,42
Spanien	2.077.483,90	1,24
USA	42.141.393,09	25,14
2. Anleihen	57.565.867,50	34,35
< 1 Jahr	6.238.261,00	3,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	18.923.270,00	11,29
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.486.388,00	11,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.917.948,50	7,71
3. Zertifikate	11.281.060,00	6,73
EUR	11.281.060,00	6,73
4. Investmentanteile	30.411.668,30	18,15
EUR	22.216.050,00	13,26
USD	8.195.618,30	4,89
5. Derivate	196,45	0,00
6. Bankguthaben	1.749.788,43	1,04
7. Sonstige Vermögensgegenstände	538.506,20	0,32

**Halbjahresbericht  
Castell Global ESG Opportunities**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2023**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-363.544,58</b>	<b>-0,22</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>167.601.518,40</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Castell Global ESG 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>165.676.571,90</b>	<b>98,85</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>135.259.051,60</b>	<b>80,70</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>66.412.124,10</b>	<b>39,63</b>
Canadian Tire Corp. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA1366812024	STK	5.830	1.090	0	CAD	181,120	731.557,16	0,44
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	74.330	9.320	0	CAD	25,040	1.289.471,53	0,77
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	36.810	0	0	CHF	18,095	682.595,77	0,41
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	3.180	3.180	0	CHF	424,900	1.384.691,54	0,83
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.410	0	0	EUR	663,000	934.830,00	0,56
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	23.920	0	0	EUR	27,025	646.438,00	0,39
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	7.680	0	0	EUR	112,520	864.153,60	0,52
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	18.040	0	0	EUR	57,720	1.041.268,80	0,62
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	15.090	0	0	EUR	44,730	674.975,70	0,40
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	52.310	0	0	EUR	19,976	1.044.944,56	0,62
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	7.400	7.400	0	EUR	94,180	696.932,00	0,42
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	126.140	126.140	0	EUR	11,950	1.507.373,00	0,90
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	421.500	0	0	EUR	2,400	1.011.600,00	0,60
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	42.330	0	0	EUR	13,330	564.258,90	0,34
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	9.820	0	0	EUR	98,200	964.324,00	0,58
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	21.250	6.980	0	GBP	22,330	553.109,34	0,33
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	8.190	1.320	0	GBP	112,760	1.076.470,92	0,64
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	107.760	0	119.100	GBP	4,584	575.729,06	0,34
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	9.830	0	0	GBP	54,340	622.639,24	0,37
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008	STK	23.990	0	0	JPY	4.341,000	660.552,06	0,39
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK	52.980	0	0	JPY	1.740,000	584.720,36	0,35
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	21.450	21.450	0	JPY	6.930,000	942.860,73	0,56
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	102.890	102.890	0	JPY	1.065,000	695.039,99	0,41
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK	42.750	42.750	0	JPY	3.041,000	824.592,83	0,49
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	8.610	8.610	2.870	JPY	20.560,000	1.122.828,12	0,67
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	32.700	32.700	0	SGD	31,510	698.087,40	0,42
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	7.280	7.280	0	USD	109,020	727.532,86	0,43
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	2.250	2.250	0	USD	488,990	1.008.550,28	0,60
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	25.700	9.100	0	USD	120,970	2.849.875,33	1,70
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	13.500	1.500	0	USD	193,970	2.400.398,75	1,43

# Halbjahresbericht

## Castell Global ESG 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	13.080	7.310	0 USD	144,540	1.733.049,04	1,03
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	31.850	7.090	0 USD	28,690	837.635,44	0,50
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083		STK	20.750	3.890	0 USD	63,950	1.216.392,43	0,73
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	8.070	0	0 USD	157,350	1.164.006,33	0,69
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	24.420	17.960	12.840 USD	51,740	1.158.209,55	0,69
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	24.280	4.640	0 USD	60,220	1.340.307,64	0,80
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.400	0	0 USD	405,190	891.425,43	0,53
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097		STK	12.890	12.890	0 USD	51,790	611.947,11	0,37
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	19.820	4.470	0 USD	44,690	811.949,58	0,48
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	8.850	0	0 USD	90,390	733.294,99	0,44
Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG3223R1088		STK	1.910	0	390 USD	341,860	598.544,87	0,36
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	8.900	0	0 USD	76,700	625.749,38	0,37
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	13.470	0	2.490 USD	77,070	951.629,76	0,57
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040		STK	2.090	0	0 USD	322,540	617.938,03	0,37
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081		STK	3.040	3.040	0 USD	249,700	695.836,47	0,42
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	10.710	0	0 USD	145,440	1.427.869,10	0,85
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	14.850	0	0 USD	35,500	483.247,78	0,29
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	3.190	0	0 USD	225,700	659.989,92	0,39
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992		STK	15.160	3.320	0 USD	91,830	1.276.141,53	0,76
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	14.460	0	0 USD	115,390	1.529.507,20	0,91
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	11.560	2.950	0 USD	340,540	3.608.618,94	2,15
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	US61945C1036		STK	20.550	5.560	0 USD	35,000	659.317,99	0,39
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	6.130	6.130	0 USD	110,370	620.192,59	0,37
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.430	0	0 USD	423,020	1.330.056,47	0,79
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	35.620	9.260	0 USD	36,680	1.197.673,11	0,71
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	9.130	4.170	0 USD	151,740	1.269.947,93	0,76
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	5.880	5.880	0 USD	119,040	641.630,95	0,38
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	9.280	9.280	0 USD	211,260	1.797.133,38	1,07
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	5.120	0	0 USD	138,900	651.909,43	0,39
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	8.850	0	0 USD	179,250	1.454.177,74	0,87
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	3.010	3.010	0 USD	480,640	1.326.176,92	0,79
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	5.380	5.380	0 USD	117,300	578.489,32	0,35
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	37.360	10.310	0 USD	37,190	1.273.644,15	0,76
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.770	490	0 USD	237,480	1.256.081,77	0,75

# Halbjahresbericht Castell Global ESG 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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>57.565.867,50</b>	<b>34,35</b>
2,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0937858271		EUR	600	0	0 %	99,494	596.964,00	0,36
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQC29		EUR	1.100	0	0 %	99,879	1.098.669,00	0,66
5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536		EUR	600	0	0 %	101,683	610.098,00	0,36
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306		EUR	1.100	0	0 %	97,594	1.073.534,00	0,64
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	ES0413900368		EUR	1.400	0	0 %	96,148	1.346.072,00	0,80
2,5000 % BASF SE MTN v.2014(14/24)	XS1017833242		EUR	600	0	0 %	99,370	596.220,00	0,36
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547		EUR	4.050	4.050	0 %	90,539	3.666.829,50	2,19
2,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015217703		EUR	1.200	0	0 %	99,386	1.192.632,00	0,71
2,2000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000		EUR	2.350	3.350	1.000 %	98,309	2.310.261,50	1,38
0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267		EUR	1.600	0	0 %	98,428	1.574.848,00	0,94
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	XS1719108463		EUR	1.400	0	0 %	95,285	1.333.990,00	0,80
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1		EUR	5.600	5.600	0 %	99,369	5.564.664,00	3,32
2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028)	FI4000037635		EUR	850	850	0 %	99,357	844.534,50	0,50
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2022(28)	FR001400AIN5		EUR	3.600	3.600	0 %	90,719	3.265.884,00	1,95
2,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1116263325		EUR	1.100	0	0 %	97,750	1.075.250,00	0,64
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR	1.200	0	0 %	94,730	1.136.760,00	0,68
1,1250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)	XS1375841233		EUR	600	0	0 %	96,721	580.326,00	0,35
0,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44		EUR	900	900	0 %	91,313	821.817,00	0,49
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)	DE000A2LQSH4		EUR	3.100	3.100	0 %	89,471	2.773.601,00	1,65
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5		EUR	3.000	3.000	0 %	98,304	2.949.120,00	1,76
0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)	XS1883355601		EUR	3.000	3.000	0 %	93,242	2.797.260,00	1,67
2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	DE000A289RN6		EUR	600	0	0 %	98,196	589.176,00	0,35
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941		EUR	1.200	0	0 %	98,244	1.178.928,00	0,70
0,7500 % Niederlande EO-Anl. 2018(28)	NL0012818504		EUR	4.000	4.000	0 %	90,679	3.627.160,00	2,16
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	4.100	4.100	0 %	90,485	3.709.885,00	2,21
2,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018		EUR	3.000	3.000	0 %	96,053	2.881.590,00	1,72
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25)	FR001400DHZ5		EUR	900	0	0 %	98,363	885.267,00	0,53
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012108		EUR	3.400	3.400	0 %	86,415	2.938.110,00	1,75
0,0500 % Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)	XS2002504194		EUR	1.700	0	0 %	93,101	1.582.717,00	0,94
3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	3.000	3.000	0 %	98,790	2.963.700,00	1,77
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>11.281.060,00</b>	<b>6,73</b>
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	66.500	37.200	0 EUR	169,640	11.281.060,00	6,73

# Halbjahresbericht Castell Global ESG 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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.852,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>5.852,00</b>	<b>0,00</b>
Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 1,68	ES0111845014		STK	2.200	0	0	EUR 2,660	5.852,00	0,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>30.411.668,30</b>	<b>18,15</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.079.500,00</b>	<b>1,84</b>
Sygnel P-22 Inhaber-Anteile I	DE000A2PMXX1		ANT	30.000	0	0	EUR 102,650	3.079.500,00	1,84
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>27.332.168,30</b>	<b>16,31</b>
AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	LU2300294589		ANT	180.000	0	140.000	EUR 32,825	5.908.500,00	3,53
AIS-Amundi Index S+P 500 ESG Act.Nom.UCITS ETF DR A o.N.	LU1437017863		ANT	60.000	20.000	30.000	EUR 115,605	6.936.300,00	4,14
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg. Shares Y Dis. EUR o.N.	LU0951203347		ANT	70.000	70.000	0	EUR 19,350	1.354.500,00	0,81
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BHZPJ783		ANT	750.000	675.000	75.000	EUR 6,583	4.937.250,00	2,95
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BHZPJ346		ANT	1.000.000	1.320.000	320.000	USD 5,743	5.264.460,54	3,14
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ908		ANT	400.000	0	650.000	USD 7,994	2.931.157,76	1,75
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>165.676.571,90</b>	<b>98,85</b>

# Halbjahresbericht Castell Global ESG 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
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>196,45</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>196,45</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>196,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 5,0 Mio.		OTC						196,45	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.749.788,43</b>	<b>1,04</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.749.788,43</b>	<b>1,04</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	845.113,40	%	100,000	845.113,40	0,50	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	80.062,33	%	100,000	10.752,68	0,01	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	586.176,22	%	100,000	50.156,69	0,03	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	17.147,37	%	100,000	1.455,34	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	49.256,71	%	100,000	30.062,08	0,02	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	61.719,77	%	100,000	42.759,99	0,03	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	4.375,21	%	100,000	4.483,72	0,00	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	68.531,62	%	100,000	79.882,99	0,05	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	25.689,54	%	100,000	3.005,08	0,00	



# Halbjahresbericht Castell Global ESG Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	14.266.026,00	%	100,000	90.487,80	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NZD	91.264,71	%	100,000	51.275,19	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	49.319,28	%	100,000	33.414,15	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	553.020,10	%	100,000	506.939,32	0,30
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>538.506,20</b>	<b>0,32</b>
Zinsansprüche			EUR	428.445,44			428.445,44	0,26
Dividendenansprüche			EUR	45.208,69			45.208,69	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	64.852,07			64.852,07	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-363.544,58</b>	<b>-0,22</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-332.631,63			-332.631,63	-0,20
Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.969,61			-16.969,61	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-12.916,67			-12.916,67	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.026,67			-1.026,67	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>167.601.518,40</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Castell Global ESG Opportunities I</b>								
Anteilwert						EUR	115,65	
Ausgabepreis						EUR	117,96	
Rücknahmepreis						EUR	115,65	
Anzahl Anteile						STK	544.299	
<b>Castell Global ESG Opportunities IC</b>								
Anteilwert						EUR	96,78	
Ausgabepreis						EUR	98,72	
Rücknahmepreis						EUR	96,78	
Anzahl Anteile						STK	66.477	

# Halbjahresbericht Castell Global ESG 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
<b>Castell Global ESG Opportunities R</b>									
Anteilwert							EUR	91,79	
Ausgabepreis							EUR	93,63	
Rücknahmepreis							EUR	91,79	
Anzahl Anteile							STK	1.070.120	

### 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 Opportunities

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4760000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

## Halbjahresbericht Castell Global ESG Opportunities

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	0	50.520	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	0	290	
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064	STK	0	26.220	
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	1.900	7.470	
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	0	18.050	
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	0	5.060	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	0	500	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	0	261	
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	US6687711084	STK	0	25.230	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	0	25.990	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	0	8.380	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	0	9.370	
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	0	27.780	
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	0	292.870	
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK	0	63.390	
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3197600004	STK	0	23.700	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	8.010	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	0	6.760	
Toshiba Corp. Registered Shares o.N.	JP3592200004	STK	0	14.910	
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	0	19.580	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	19.960	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	610.650	
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	0	3.520	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	3.000	3.850	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR	0	1.850	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382	EUR	2.500	2.500	
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	EUR	0	7.200	
0,8750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25)	FI4000167317	EUR	0	850	

## Halbjahresbericht Castell Global ESG 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
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398	EUR	0	850	
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027	EUR	2.500	2.500	
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	0	850	
1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024)	DE000A1R0709	EUR	0	2.000	
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	DE000A2GSNW0	EUR	0	850	
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	EUR	3.000	3.850	
2,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)	AT0000A308C5	EUR	3.000	3.850	
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)	PTOTEKOE0011	EUR	0	2.850	
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	EUR	0	3.000	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	1.750	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	53.000	53.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US9128283J70	USD	0	3.500	
2,2500 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US9128283D01	USD	0	3.500	
2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24)	US9128282Y56	USD	0	3.500	
2,7500 % United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128284Z04	USD	0	3.500	
2,3750 % United States of America DL-Notes 2019(24)	US9128286G05	USD	0	3.500	
2,2500 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CEG24	USD	0	5.200	
2,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	US91282CEK36	USD	0	3.500	

## Halbjahresbericht Castell Global ESG 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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	883	883	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A) Registered Shares EUR o.N.	IE00BYVJRQ85	ANT	0	200.000	
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. EUR Hedged o.N.	IE00BHXMHQ65	ANT	0	160.000	
Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292108619	ANT	0	36.460	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Optionsscheine</b>					
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>					
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>					
UBS AG Call 31.03.31 CMS10Y	CH1104914457	STK	0	186	
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND)		EUR			89.715,13
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-BUND, ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)		EUR			18.487,76

## Halbjahresbericht Castell Global ESG 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
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR		EUR			25.122
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR		EUR			3.244
USD/EUR		EUR			26.922

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 Opportunities**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Castell Global ESG Opportunities I</b>	250.000	2,00	1,090	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Castell Global ESG Opportunities IC</b>	1.000.000	2,00	0,890	Thesaurierer	EUR
<b>Castell Global ESG Opportunities R</b>	keine	2,00	1,290	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR



# Halbjahresbericht Castell Global ESG Opportunities

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### Castell Global ESG Opportunities I

Anteilwert	EUR	115,65
Ausgabepreis	EUR	117,96
Rücknahmepreis	EUR	115,65
Anzahl Anteile	STK	544.299

### Castell Global ESG Opportunities IC

Anteilwert	EUR	96,78
Ausgabepreis	EUR	98,72
Rücknahmepreis	EUR	96,78
Anzahl Anteile	STK	66.477

### Castell Global ESG Opportunities R

Anteilwert	EUR	91,79
Ausgabepreis	EUR	93,63
Rücknahmepreis	EUR	91,79
Anzahl Anteile	STK	1.070.120

## 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 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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Castell Global ESG Opportunities

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse I	2. März 2015
Anteilklasse IC	1. Juni 2021
Anteilklasse R	1. Juni 2021

### Erstausgabepreise

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

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 2%
Anteilklasse IC	derzeit 2%
Anteilklasse R	derzeit 2%

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 250.000
Anteilklasse IC	EUR 1.000.000
Anteilklasse R	keine

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 1,09 % p.a.
Anteilklasse IC	derzeit 0,89 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 1,29 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse I	derzeit 0,02 % p.a.
Anteilklasse IC	derzeit 0,02 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,02 % p.a.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I, IC und R	derzeit 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 4%.
--------------------------	---

### Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse IC	EUR
Anteilklasse R	EUR

### Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttend
Anteilklasse IC	Thesaurierend
Anteilklasse R	Ausschüttend

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A12GDC / DE000A12GDC7
Anteilklasse IC	A2QSF9 / DE000A2QSF98
Anteilklasse R	A2QSF8 / DE000A2QSF80

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht

## Castell Global ESG 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](http://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](http://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](http://www.castell-bank.de)