

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Pax ESG Mover Aktien

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.791.682,23	100,12
1. Aktien	20.604.203,99	99,22
Australien	363.993,46	1,75
Belgien	281.484,40	1,36
Bermuda	105.416,59	0,51
Bundesrep. Deutschland	226.145,22	1,09
Canada	1.138.931,84	5,48
Dänemark	91.980,47	0,44
Finnland	49.585,80	0,24
Frankreich	912.794,10	4,40
Großbritannien	392.348,30	1,89
Irland	829.594,46	3,99
Italien	155.845,20	0,75
Japan	1.229.531,03	5,92
Jersey	65.793,10	0,32
Niederlande	137.764,00	0,66
Schweden	111.661,12	0,54
Schweiz	488.741,25	2,35
USA	14.022.593,65	67,53
2. Andere Wertpapiere	0,40	0,00
CAD	0,40	0,00
3. Derivate	0,80	0,00
4. Bankguthaben	152.076,14	0,73
5. Sonstige Vermögensgegenstände	35.400,90	0,17
II. Verbindlichkeiten	-25.472,42	-0,12
III. Fondsvermögen	20.766.209,81	100,00

Halbjahresbericht

Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.604.204,39	99,22
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	20.604.203,99	99,22
Aktien							EUR	20.604.203,99	99,22
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2		STK	4.100	1.410	0	AUD 21,450	53.634,81	0,26
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MQG1		STK	830	0	0	AUD 167,730	84.903,27	0,41
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4		STK	5.000	0	0	AUD 29,070	88.644,26	0,43
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1		STK	2.620	0	0	AUD 52,860	84.462,52	0,41
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2		STK	2.300	0	0	AUD 37,320	52.348,60	0,25
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	2.080	0	0	CAD 51,850	75.365,48	0,36
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	1.057	0	0	CAD 147,090	108.647,19	0,52
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084		STK	2.660	2.660	0	CAD 100,960	187.668,48	0,90
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	115	0	0	CAD 2.804,070	225.344,55	1,09
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	1.690	0	0	CAD 51,590	60.927,39	0,29
Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	CA55027C1068		STK	4.010	3.680	0	CAD 20,120	56.380,99	0,27
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064		STK	7.120	0	0	CAD 24,820	123.492,94	0,59
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	3.630	0	0	CAD 118,700	301.104,82	1,45
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	5.666	0	0	CHF 32,800	191.948,77	0,92
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	485	20	0	CHF 420,100	210.440,51	1,01
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531		STK	520	0	0	DKK 1.319,000	91.980,47	0,44
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	2.680	0	0	EUR 28,520	76.433,60	0,37
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	1.250	60	320	EUR 159,840	199.800,00	0,96
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	4.290	540	1.120	EUR 52,510	225.267,90	1,08
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	3.440	0	0	EUR 19,365	66.615,60	0,32
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	1.600	0	0	EUR 35,295	56.472,00	0,27
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	110	10	30	EUR 1.729,800	190.278,00	0,92
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	320	30	247	EUR 716,400	229.248,00	1,10
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	1.620	0	0	EUR 55,080	89.229,60	0,43
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	550	0	0	EUR 157,850	86.817,50	0,42
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305		STK	1.210	0	0	EUR 40,980	49.585,80	0,24
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	1.667	210	0	EUR 135,660	226.145,22	1,09
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	725	0	0	EUR 77,540	56.216,50	0,27
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	2.480	1.290	0	EUR 24,730	61.330,40	0,30
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	1.430	150	480	EUR 105,020	150.178,60	0,72

Halbjahresbericht

Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	2.730	0	0 GBP	20,000	62.968,52	0,30
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	2.120	0	0 GBP	26,910	65.793,10	0,32
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	228.000	19.430	0 GBP	0,444	116.668,90	0,56
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	2.240	550	0 GBP	82,340	212.710,88	1,02
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005		STK	2.900	0	0 JPY	3.605,000	66.187,12	0,32
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004		STK	2.830	0	0 JPY	4.015,000	71.935,32	0,35
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3814000000		STK	1.000	0	0 JPY	8.658,000	54.813,53	0,26
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.000	0	0 JPY	15.325,000	97.022,10	0,47
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	300	0	0 JPY	55.500,000	105.410,64	0,51
ORIX Corp. Registered Shares o.N.	JP3200450009		STK	3.700	0	0 JPY	2.793,000	65.424,87	0,32
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006		STK	3.050	0	0 JPY	7.347,000	141.866,57	0,68
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004		STK	4.900	0	0 JPY	3.465,000	107.490,36	0,52
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005		STK	1.230	0	0 JPY	20.440,000	159.168,16	0,77
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	21.250	0	0 JPY	2.677,500	360.212,36	1,73
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	6.020	0	0 SEK	93,380	48.882,83	0,24
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	7.400	0	0 SEK	97,560	62.778,29	0,30
Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.210	0	0 USD	307,110	351.032,59	1,69
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	3.160	3.160	0 USD	102,820	306.925,37	1,48
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	790	0	0 USD	111,820	83.447,76	0,40
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010		STK	1.260	1.260	0 USD	137,210	163.314,38	0,79
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	5.810	260	840 USD	127,120	697.682,98	3,36
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062		STK	240	0	0 USD	329,680	74.743,25	0,36
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	2.932	0	0 USD	175,090	484.946,04	2,34
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG0450A1053		STK	1.400	0	0 USD	79,710	105.416,59	0,51
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	17.650	393	4.900 USD	27,380	456.505,76	2,20
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091		STK	580	40	0 USD	258,530	141.646,89	0,68
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	US09260D1072		STK	3.110	1.190	0 USD	107,140	314.760,44	1,52
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	50	0	0 USD	3.083,950	145.661,72	0,70
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	2.080	0	0 USD	52,800	103.744,57	0,50
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	790	0	210 USD	830,580	619.835,82	2,98
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085		STK	390	0	0 USD	201,760	74.330,63	0,36
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	3.000	439	0 USD	54,900	155.582,85	0,75
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	230	0	0 USD	481,010	104.508,12	0,50
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	1.280	0	0 USD	67,740	81.907,42	0,39
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	6.000	0	0 USD	44,340	251.313,05	1,21
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084		STK	440	440	0 USD	251,330	104.463,63	0,50

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	630	0	0 USD	92,030	54.769,41	0,26
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	6.490	0	0 USD	30,750	188.520,22	0,91
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.500	0	0 USD	248,100	351.549,22	1,69
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.077	394	0 USD	377,380	383.939,41	1,85
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	530	0	0 USD	106,450	53.295,39	0,26
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	1.060	0	0 USD	213,280	213.562,06	1,03
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	1.820	138	0 USD	69,280	119.109,77	0,57
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	450	50	0 USD	435,420	185.092,58	0,89
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	1.360	0	0 USD	96,570	124.064,99	0,60
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK	340	0	0 USD	144,550	46.426,41	0,22
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057		STK	320	0	0 USD	437,260	132.177,59	0,64
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063		STK	720	720	0 USD	264,920	180.183,64	0,87
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	635	0	0 USD	150,180	90.085,30	0,43
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	3.160	0	0 USD	25,700	76.716,42	0,37
Humana Inc. Registered Shares DL -,166	US4448591028		STK	190	0	0 USD	486,520	87.321,75	0,42
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	800	0	0 USD	57,770	43.657,66	0,21
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.330	2.330	0 USD	140,300	308.803,14	1,49
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	1.294	0	0 USD	510,940	624.557,30	3,01
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.030	230	0 USD	292,290	284.393,26	1,37
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	430	0	0 USD	196,750	79.919,23	0,38
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	315	0	0 USD	151,140	44.973,64	0,22
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	560	560	0 USD	458,660	242.631,40	1,17
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013		STK	1.590	0	0 USD	44,750	67.213,77	0,32
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	US50540R4092		STK	225	0	0 USD	201,050	42.732,15	0,21
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.130	1.130	0 USD	395,910	422.613,17	2,04
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031		STK	530	530	0 USD	434,850	217.712,54	1,05
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	3.580	660	0 USD	78,360	264.999,81	1,28
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	4.240	4.240	0 USD	68,030	272.479,88	1,31
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	3.590	0	0 USD	69,400	235.354,24	1,13
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	1.160	0	0 USD	48,590	53.244,28	0,26
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	US6795801009		STK	300	0	0 USD	409,140	115.947,48	0,56
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	5.525	70	1.310 USD	105,920	552.813,15	2,66
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070		STK	1.010	1.010	0 USD	80,310	76.622,99	0,37
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	840	0	0 USD	115,330	91.514,45	0,44
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	1.340	90	0 USD	122,770	155.405,06	0,75
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	2.500	0	0 USD	145,860	344.464,39	1,66

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	1.610	270	0 USD	112,210	170.657,57	0,82
Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US7443201022		STK	3.500	200	0 USD	94,890	313.730,40	1,51
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	500	500	0 USD	263,520	124.466,28	0,60
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	4.280	1.015	0 USD	111,060	449.023,99	2,16
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005		STK	3.070	0	0 USD	17,200	49.880,97	0,24
Revvity Inc. Registered Shares DL 1	US7140461093		STK	480	80	0 USD	110,700	50.194,60	0,24
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	280	0	0 USD	484,120	128.049,88	0,62
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	730	0	0 USD	255,050	175.879,94	0,85
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	4.000	0	0 USD	91,270	344.870,58	1,66
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	540	40	0 USD	273,270	139.397,13	0,67
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	695	0	0 USD	458,970	301.326,42	1,45
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	740	0	0 USD	123,530	86.351,97	0,42
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090		STK	2.100	140	0 USD	88,880	176.315,89	0,85
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067		STK	285	0	0 USD	203,050	54.665,83	0,26
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	1.750	255	0 USD	203,630	336.626,20	1,62
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	810	101	0 USD	152,440	116.641,22	0,56
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	645	0	0 USD	124,940	76.125,35	0,37
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.820	350	0 USD	173,980	299.115,44	1,44
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	0,40	0,00
Andere Wertpapiere							EUR	0,40	0,00
Constellation Software Inc. Anrechte	CA21037X1428		STK	115	115	0 CAD	0,005	0,40	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.604.204,39	99,22

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	0,80	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,80	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	0,80	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	0,80	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	115	115	0	CAD 0,010	0,80	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	152.076,14	0,73
Bankguthaben							EUR	152.076,14	0,73
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	75.542,97			% 100,000	75.542,97	0,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			DKK	29.800,37			% 100,000	3.996,40	0,02
DZ Bank AG			SEK	71.777,46			% 100,000	6.241,57	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
DZ Bank AG			AUD	19.313,69			% 100,000	11.778,79	0,06
DZ Bank AG			CAD	22.188,40			% 100,000	15.505,52	0,07
DZ Bank AG			CHF	3.334,16			% 100,000	3.443,67	0,02
DZ Bank AG			GBP	8.388,05			% 100,000	9.673,68	0,05
DZ Bank AG			JPY	1.256.711,00			% 100,000	7.956,20	0,04
DZ Bank AG			USD	18.988,47			% 100,000	17.937,34	0,09

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	35.400,90	0,17
Dividendenansprüche			EUR	29.751,86				29.751,86	0,14
Quellensteueransprüche			EUR	5.649,04				5.649,04	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.472,42	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-13.879,35				-13.879,35	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.018,63				-1.018,63	0,00
Prüfungskosten			EUR	-8.983,33				-8.983,33	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.591,11				-1.591,11	-0,01
Fondsvermögen							EUR	20.766.209,81	100,00 1)
Pax ESG Mover Aktien - AK R									
Anteilwert							EUR	98,60	
Ausgabepreis							EUR	100,57	
Rücknahmepreis							EUR	98,60	
Anzahl Anteile							STK	5.925	
Pax ESG Mover Aktien - AK I									
Anteilwert							EUR	997,35	
Ausgabepreis							EUR	1.007,32	
Rücknahmepreis							EUR	997,35	
Anzahl Anteile							STK	20.236	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
AUD	(AUD)	1,6397000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4310000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9537000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

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

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	90	7.871	
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	0	4.700	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	65	450	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	0	2.790	
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	US3379321074	STK	0	1.510	
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US34965K1079	STK	225	225	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	350	
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054	STK	0	34	
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	0	705	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	280	2.620	
--	--------------	-----	-----	-------	--

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
Pax ESG Mover Aktien**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Pax ESG Mover Aktien - AK R	keine	2,00	1,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Pax ESG Mover Aktien - AK I	100.000	1,00	0,800	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Pax ESG Mover Aktien - AK R

Anteilwert	EUR	98,60
Ausgabepreis	EUR	100,57
Rücknahmepreis	EUR	98,60
Anzahl Anteile	STK	5.925

Pax ESG Mover Aktien - AK I

Anteilwert	EUR	997,35
Ausgabepreis	EUR	1.007,32
Rücknahmepreis	EUR	997,35
Anzahl Anteile	STK	20.236

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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 Pax ESG Mover Aktien

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 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	4. April 2022
Anteilklasse I	4. April 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 1.000 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 2 %
Anteilklasse I	derzeit 1 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 100.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,20 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,80 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,050 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,050 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3C92L / DE000A3C92L4
Anteilklasse I	A3C92M / DE000A3C92M2

Halbjahresbericht Pax ESG Mover Aktien

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

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, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01

Telefax: 069 / 7447-1685

www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Verida Asset Management GmbH

Postanschrift:

Michaelisstrasse 24

20459 Hamburg

Telefon +49 40 239 538 80

www.verida-am.de

4. Vertrieb

Pax-Bank eG

Postanschrift:

Christophstr. 35
50670 Köln

Telefon (0221) 1 60 15 - 0

Telefax (0221) 1 60 15 - 95

www.pax-bank.de