

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Global Ethical Values Select Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

The logo for KANON, featuring the word 'KANON' in a bold, grey, sans-serif font. Below the text is a thick orange horizontal bar.

Aktiengesellschaft

Wichtiger Hinweis

Zum 1. März 2023 werden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.504.500,97	100,28
1. Aktien	5.391.620,16	98,22
Bundesrep. Deutschland	91.538,18	1,67
Canada	246.149,69	4,48
Dänemark	181.338,27	3,30
Frankreich	44.106,16	0,80
Großbritannien	65.821,15	1,20
Irland	106.268,56	1,94
Japan	110.069,71	2,01
Niederlande	71.898,00	1,31
Norwegen	122.519,12	2,23
Schweiz	164.147,71	2,99
USA	4.187.763,61	76,29
2. Bankguthaben	107.099,48	1,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.781,33	0,11
II. Verbindlichkeiten	-15.286,45	-0,28
III. Fondsvermögen	5.489.214,52	100,00

Halbjahresbericht

Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	5.391.620,16	98,22
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.391.620,16	98,22
Aktien							EUR	5.391.620,16	98,22
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	452	452	0 CAD	120,380	37.014,80	0,67
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	850	850	0 CAD	68,070	39.360,20	0,72
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	1.380	1.380	0 CAD	60,540	56.833,47	1,04
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027		STK	535	535	0 CAD	159,470	58.038,40	1,06
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092		STK	997	997	0 CAD	80,950	54.902,82	1,00
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	948	948	0 CHF	64,700	61.817,78	1,13
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	137	137	0 CHF	437,700	60.436,30	1,10
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	478	478	0 DKK	1.063,000	68.210,55	1,24
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	161	161	0 DKK	2.589,000	55.956,21	1,02
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	730	730	0 DKK	583,400	57.171,51	1,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	115	115	0 EUR	625,200	71.898,00	1,31
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	410	410	0 EUR	116,060	47.584,60	0,87
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	287	287	0 EUR	153,680	44.106,16	0,80
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	829	829	0 EUR	53,020	43.953,58	0,80
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009		STK	1.277	1.277	0 JPY	4.822,000	42.597,91	0,78
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3198900007		STK	2.154	2.455	301 JPY	4.528,000	67.471,80	1,23
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	3.790	3.790	0 NOK	193,400	64.427,00	1,17
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	8.900	8.900	0 NOK	74,260	58.092,12	1,06
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	186	186	0 USD	385,370	65.984,37	1,20
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	877	877	0 USD	98,010	79.126,18	1,44
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	460	460	0 USD	138,340	58.580,87	1,07
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	US0091581068		STK	140	140	0 USD	287,210	37.015,01	0,67
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	415	415	0 USD	164,950	63.015,97	1,15
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	304	304	0 USD	204,340	57.184,35	1,04
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	441	441	0 USD	146,490	59.469,84	1,08
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	229	229	0 USD	241,750	50.962,67	0,93
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017		STK	800	800	0 USD	81,720	60.182,27	1,10
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	378	378	0 USD	197,220	68.626,68	1,25
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	600	600	0 USD	122,830	67.843,14	1,24
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058		STK	570	570	0 USD	112,360	58.957,19	1,07

Halbjahresbericht

Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	300	300	0 USD	208,160	57.486,88	1,05
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	260	260	0 USD	222,630	53.285,28	0,97
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	26	26	0 USD	2.458,150	58.834,48	1,07
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	223	223	0 USD	278,030	57.075,11	1,04
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	360	360	0 USD	210,090	69.623,86	1,27
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055		STK	927	927	0 USD	52,380	44.698,76	0,81
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085		STK	290	290	0 USD	157,600	42.073,09	0,77
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	95	95	0 USD	462,680	40.462,67	0,74
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	1.390	1.390	0 USD	52,275	66.889,67	1,22
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049		STK	1.208	1.208	0 USD	59,190	65.821,15	1,20
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	1.170	1.170	0 USD	37,910	40.830,99	0,74
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	701	701	0 USD	95,670	61.736,79	1,12
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	376	376	0 USD	137,260	47.509,68	0,87
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	US22822V1017		STK	305	305	0 USD	133,840	37.578,20	0,68
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097		STK	750	750	0 USD	97,690	67.446,84	1,23
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	234	234	0 USD	252,040	54.291,96	0,99
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074		STK	580	580	0 USD	116,180	62.031,11	1,13
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059		STK	265	265	0 USD	210,460	51.341,16	0,94
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	263	263	0 USD	171,340	41.482,48	0,76
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	149	149	0 USD	210,280	28.842,60	0,53
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	64	64	0 USD	721,040	42.480,49	0,77
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	US31620M1062		STK	1.010	1.010	0 USD	54,330	50.513,95	0,92
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	416	416	0 USD	113,030	43.284,99	0,79
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	780	780	0 USD	66,460	47.720,52	0,87
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	302	302	0 USD	140,870	39.162,98	0,71
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	204	204	0 USD	295,120	55.421,60	1,01
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	103	103	0 USD	500,080	47.416,22	0,86
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	186	186	0 USD	243,450	41.684,34	0,76
illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090		STK	188	188	0 USD	232,550	40.246,16	0,73
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	413	413	0 USD	104,290	39.649,98	0,72
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	152	152	0 USD	445,830	62.382,55	1,14
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053		STK	310	310	0 USD	198,890	56.757,71	1,03
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	1.710	1.710	0 USD	35,275	55.528,17	1,01
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK	175	175	0 USD	399,170	64.305,21	1,17
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082		STK	97	97	0 USD	530,120	47.336,50	0,86
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	198	198	0 USD	355,440	64.786,08	1,18

Halbjahresbericht

Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	128	128	0 USD	364,190	42.912,93	0,78
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	1.093	1.093	0 USD	43,300	43.567,06	0,79
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	63	63	0 USD	1.318,060	76.440,93	1,39
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US5926881054		STK	30	30	0 USD	1.530,210	42.259,32	0,77
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042		STK	620	620	0 USD	83,780	47.816,99	0,87
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	1.065	1.065	0 USD	60,340	59.156,86	1,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	240	240	0 USD	288,300	63.695,11	1,16
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079		STK	410	410	0 USD	153,580	57.965,39	1,06
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	436	436	0 USD	277,770	111.486,44	2,03
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	360	360	0 USD	199,740	66.193,87	1,21
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079		STK	345	345	0 USD	114,590	36.392,85	0,66
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	763	763	0 USD	75,940	53.339,06	0,97
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057		STK	263	263	0 USD	127,100	30.771,70	0,56
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039		STK	472	472	0 USD	143,060	62.159,92	1,13
Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US76954A1034		STK	1.800	1.800	0 USD	15,480	25.650,37	0,47
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	150	150	0 USD	440,690	60.851,97	1,11
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038		STK	398	398	0 USD	106,130	38.884,05	0,71
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	190	190	0 USD	344,770	60.302,22	1,10
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	400	400	0 USD	199,780	73.563,47	1,34
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	155	155	0 USD	464,720	66.309,12	1,21
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061		STK	175	175	0 USD	224,770	36.209,84	0,66
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	410	410	0 USD	154,290	58.233,36	1,06
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	265	265	0 USD	285,470	69.639,65	1,27
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	190	190	0 USD	386,250	67.557,30	1,23
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	373	373	0 USD	165,630	56.871,94	1,04
TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	CH0102993182		STK	347	347	0 USD	131,150	41.893,63	0,76
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	370	370	0 USD	186,010	63.356,07	1,15
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094		STK	965	965	0 USD	34,100	30.292,28	0,55
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	976	976	0 USD	36,050	32.389,58	0,59
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041		STK	3.600	3.600	0 USD	15,100	50.041,43	0,91
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	390	390	0 USD	163,170	58.580,78	1,07
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004		STK	1.470	1.470	0 USD	29,860	40.407,07	0,74
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013		STK	339	339	0 USD	132,080	41.218,01	0,75
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	394	394	0 USD	166,440	60.367,63	1,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.391.620,16	98,22

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	107.099,48	1,95
Bankguthaben							EUR	107.099,48	1,95
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	107.099,48	%	100,000	107.099,48	1,95	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.781,33	0,11
Dividendenansprüche			EUR	3.783,71			3.783,71	0,07	
Quellensteueransprüche			EUR	1.997,62			1.997,62	0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.286,45	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.878,71			-11.878,71	-0,22	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-524,02			-524,02	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-2.383,72			-2.383,72	-0,04	
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	5.489.214,52	100,00 1)
Global Ethical Values Select Fund AK A									
Anteilwert							EUR	104,20	
Ausgabepreis							EUR	104,20	
Rücknahmepreis							EUR	104,20	
Anzahl Anteile							STK	46.344	

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Global Ethical Values Select Fund AK T									
Anteilwert							EUR	99,17	
Ausgabepreis							EUR	99,17	
Rücknahmepreis							EUR	99,17	
Anzahl Anteile							STK	6.656	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

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

Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	21	21	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	197	197	
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	200	200	
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	235	235	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	252	252	
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	164	164	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	2.720	2.720	
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	170	170	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	349	349	
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	183	183	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	198	198	
--------------------------------------	--------------	-----	-----	-----	--

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
Global Ethical Values Select Fund**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 2,350% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Global Ethical Values Select Fund AK A	keine	0,00	1,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Global Ethical Values Select Fund AK T	keine	0,00	2,350	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Global Ethical Values Select Fund AK A

Anteilwert	EUR	104,20
Ausgabepreis	EUR	104,20
Rücknahmepreis	EUR	104,20
Anzahl Anteile	STK	46.344

Global Ethical Values Select Fund AK T

Anteilwert	EUR	99,17
Ausgabepreis	EUR	99,17
Rücknahmepreis	EUR	99,17
Anzahl Anteile	STK	6.656

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 Global Ethical Values Select Fund

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. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Global Ethical Values Select Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	17. Oktober 2022
Anteilklasse T	1. März 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100
Anteilklasse T	EUR 100

Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse T	keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse T	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 1,075 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 2,275 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,04 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	EUR
Anteilklasse T	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse T	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3DQ2K / DE000A3DQ2K4
Anteilklasse T	A3D052 / DE000A3D0521

Halbjahresbericht

Global Ethical Values Select Fund

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:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon (0541) 2 00 746-0
www.kanon.ag